

Universitätsstadt Tübingen

Haushaltsplan 2007

PDF-Version

Inhaltsverzeichnis Seite

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Universitätsstadt Tübingen für das Haushaltsjahr 2007

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 GBl. S. 581, ber. S. 698, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Februar 2006 GBl. S. 20 hat der Gemeinderat am 05. März 2007 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **168.216.640 EUR**

davon im Verwaltungshaushalt	**153.436.370 EUR**	
im Vermögenshaushalt	**13.992.270 EUR**	
in Sonderrechnungen	**788.000 EUR**	

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von **0 EUR**

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **920.000 EUR**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **15.000.000 EUR** festgesetzt.

Tübingen, den ....

Boris Palmer
Oberbürgermeister

1. Einwohnerzahl

(Einwohner mit Hauptwohnsitz)

nach der Fortschreibung am 30.06.1995	81.957
nach der Fortschreibung am 30.06.1996	81.761
nach der Fortschreibung am 30.06.1997	81.601
nach der Fortschreibung am 30.06.1998	80.882
nach der Fortschreibung am 30.06.1999	81.248
nach der Fortschreibung am 30.06.2000	81.013
nach der Fortschreibung am 30.06.2001	81.561
nach der Fortschreibung am 30.06.2002	82.222
nach der Fortschreibung am 30.06.2003	82.988
nach der Fortschreibung am 30.06.2004	83.127
nach der Fortschreibung am 30.06.2005	83.310
nach der Fortschreibung am 30.06.2006	83.557

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets

Gesamtgemarkung	10.812 ha 57 Ar 51 qm

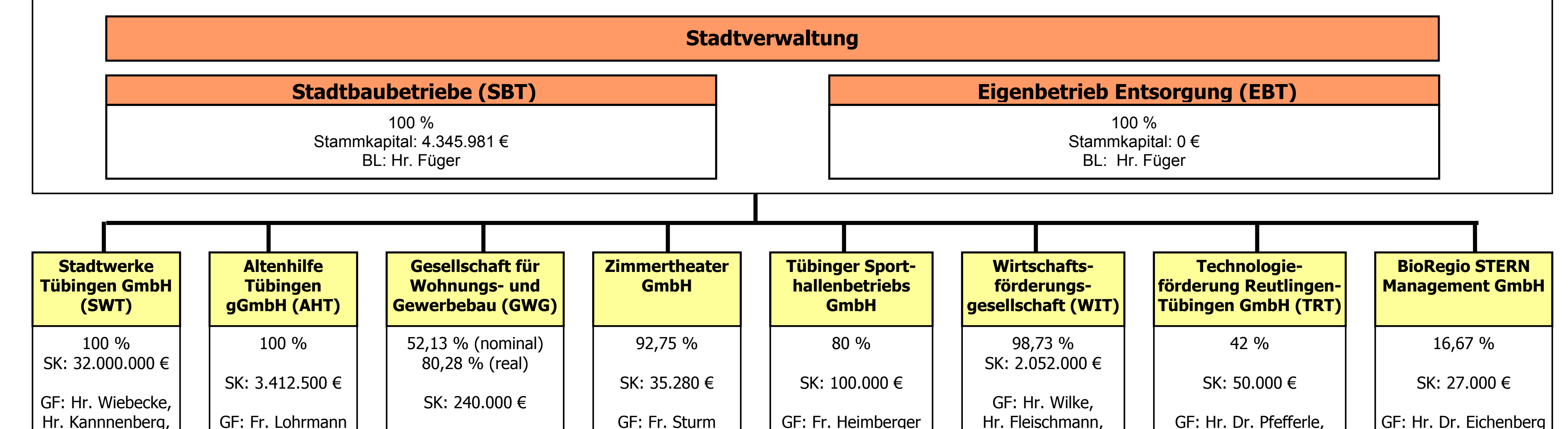
3. Steuerkraftsumme der Stadt

für 2006	70.824.727 EUR
je Einwohner (30.06.2005)	849,62 EUR
für 2007	75.644.982 EUR
je Einwohner (vorläufig 30.06.2006)	905,31 EUR

4. Realsteuerhebesätze 2007 (nachrichtlich)

Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	360 v. H.
Grundsteuer B	475 v. H.
Gewerbesteuer	360 v. H.

Universitätsstadt Tübingen



Gemeinschafts-Kraftwerk Tübingen GmbH (GKT)
50 %
SK: 511.292 €
GF: Hr. Hawighorst

Perino Grund-stücksverwaltungs - ges. mbH & Co. KG
32,73 %
SK: 5.624.210 €
GF: Hr. Berger, Hr. Dr. Rutke, Hr. Schulz

Südwestdeu-tsche Stromhan-dels GmbH (SWS)
4,7 %
SK: 2.635.000 €
GF: Hr. Dr. Weng

Immo Therm GmbH (ITH)
33,33 %
SK: 2.000.100 €
GF: Hr. Dr. Heinisch, Hr. Kühn

Energie-partner Süd GmbH
16,67 %
SK: 600.000 €
GF: Hr. Schmid

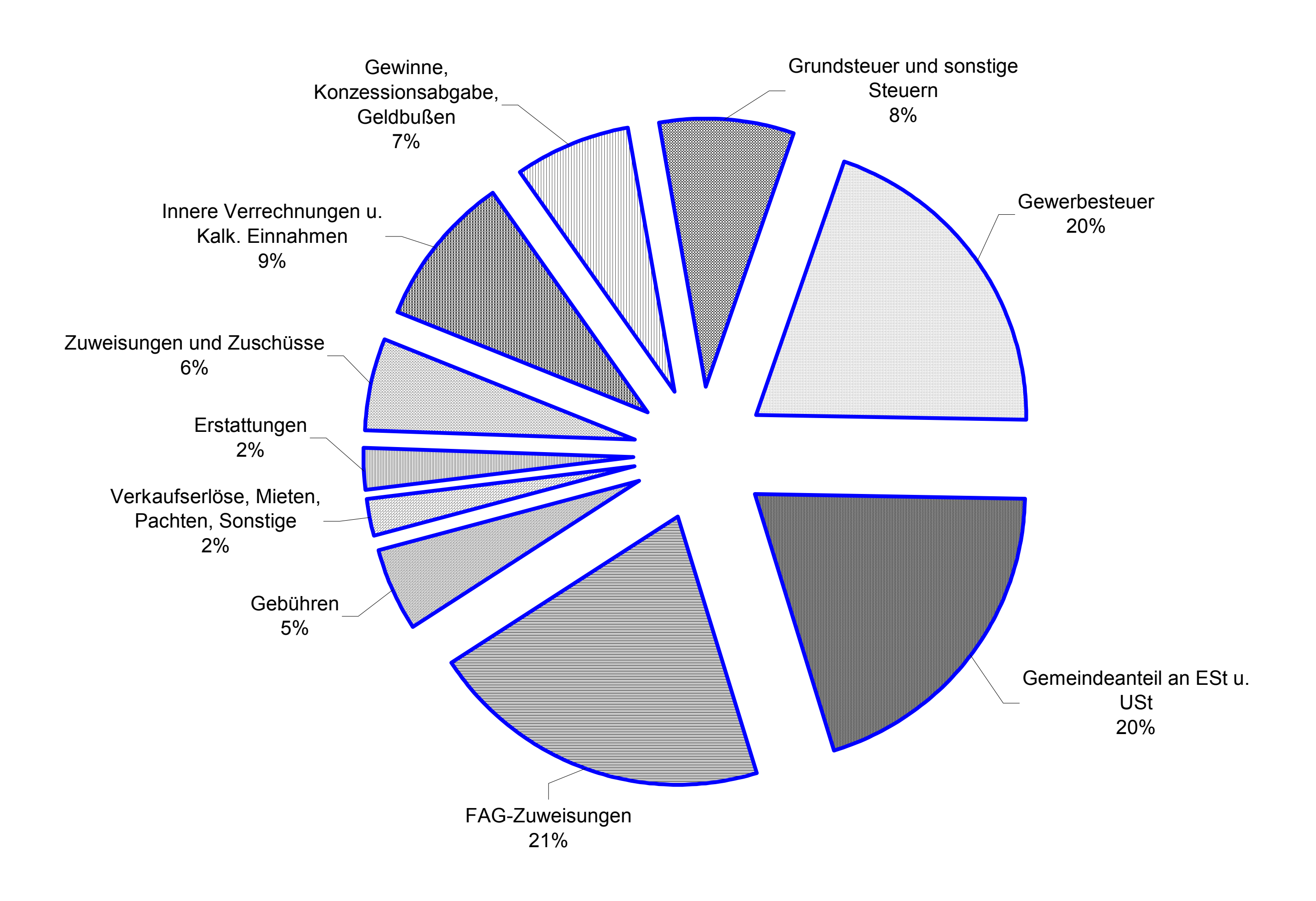
Sonstige mittelbare Beteiligungen über die Stadtwerke Tübingen GmbH:
- Energie Portfolio Consulting GmbH (EPC)
- SüdWestStrom Kraftwerks GmbH & Co. KG
- SüdWestStrom Kraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG
- SüdWestStrom Kraftwerksverwaltungs GmbH
- KommunalPartner Beteiligungs GmbH & Co. KG
- KommunalPartner Beteiligungs GmbH
- Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (naldo)
- Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)
- Zweckverband Ammertal-Schönbuchgruppe
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)
- ImmoTherm GmbH GbR
- EnBW AG

Sonstige kleinere Beteiligungen der Stadt Tübingen:
- Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH (KBG)
- Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Neckar-Alb GmbH
- Verein zur Förderung der Biotechnologie e.V.
- Kompetenzzentrum MITT e.V.
- Abwasserzweckverband (AZV) Ammertal
- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU)
- ekz.bibliotheksservice GmbH
- Volksbank Tübingen e.G.
- Volksbank Ammerbuch e.G.
- Holzverwertungsgenossenschaft Biberach-Saulgau e.G.

BL = Betriebsleiter
GF = Geschäftsführer/in
SK = Stammkapital

Schaubilder zum Haushaltsplan 2007

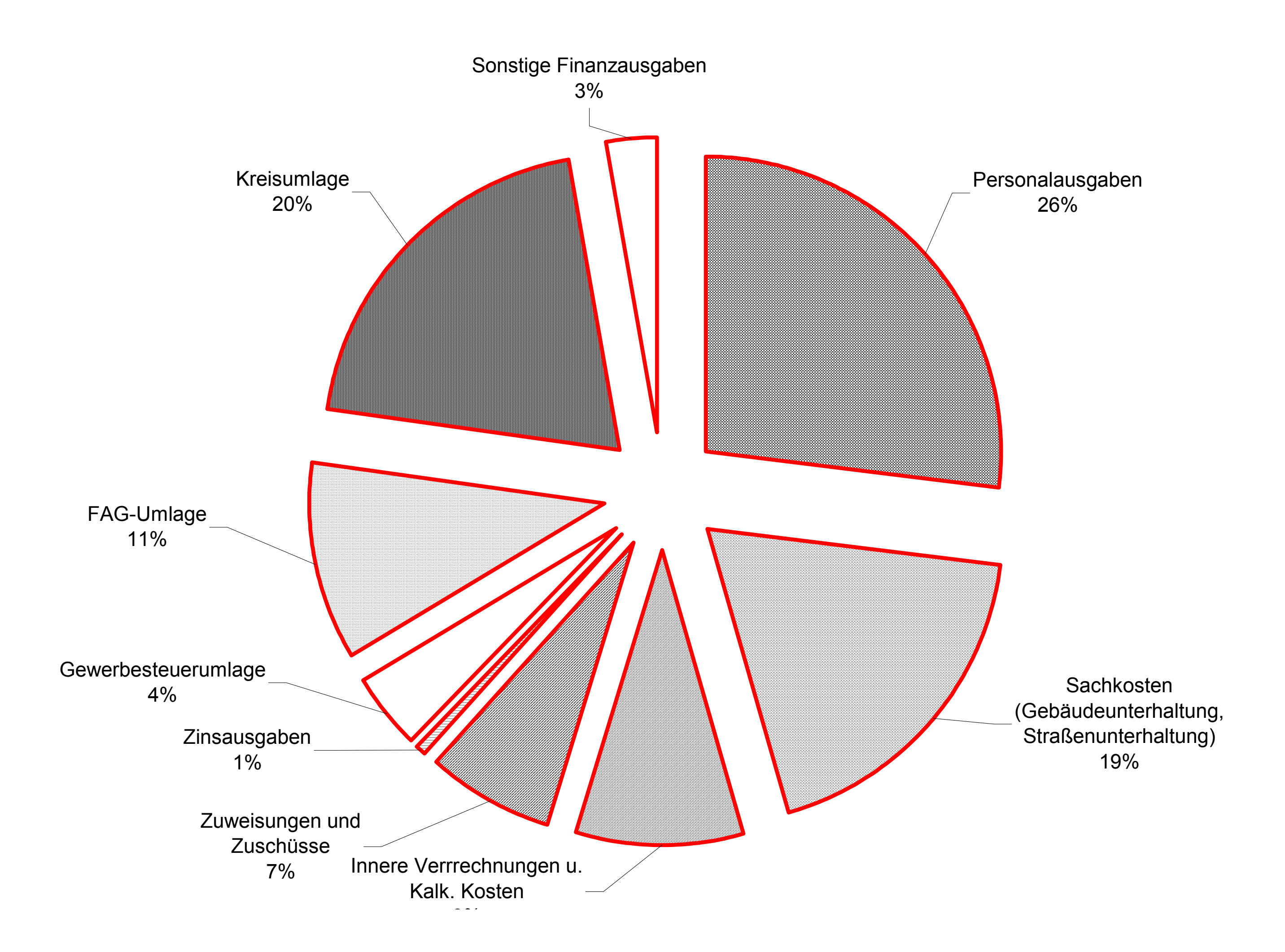
Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Arten:



Grundsteuer und sonstige Steuern	12.487.080 €
Gewerbesteuer	30.500.000 €
Gemeindeanteil an ESt u. USt	30.736.370 €
FAG-Zuweisungen	31.601.480 €
Gebühren	7.688.040 €
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Sonstige	3.539.240 €
Erstattungen	3.427.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse	8.742.760 €
Innere Verrechnungen u. Kalk. Einnahmen	14.222.740 €
Gewinne, Konzessionsabgabe, Geldbußen	10.490.860 €

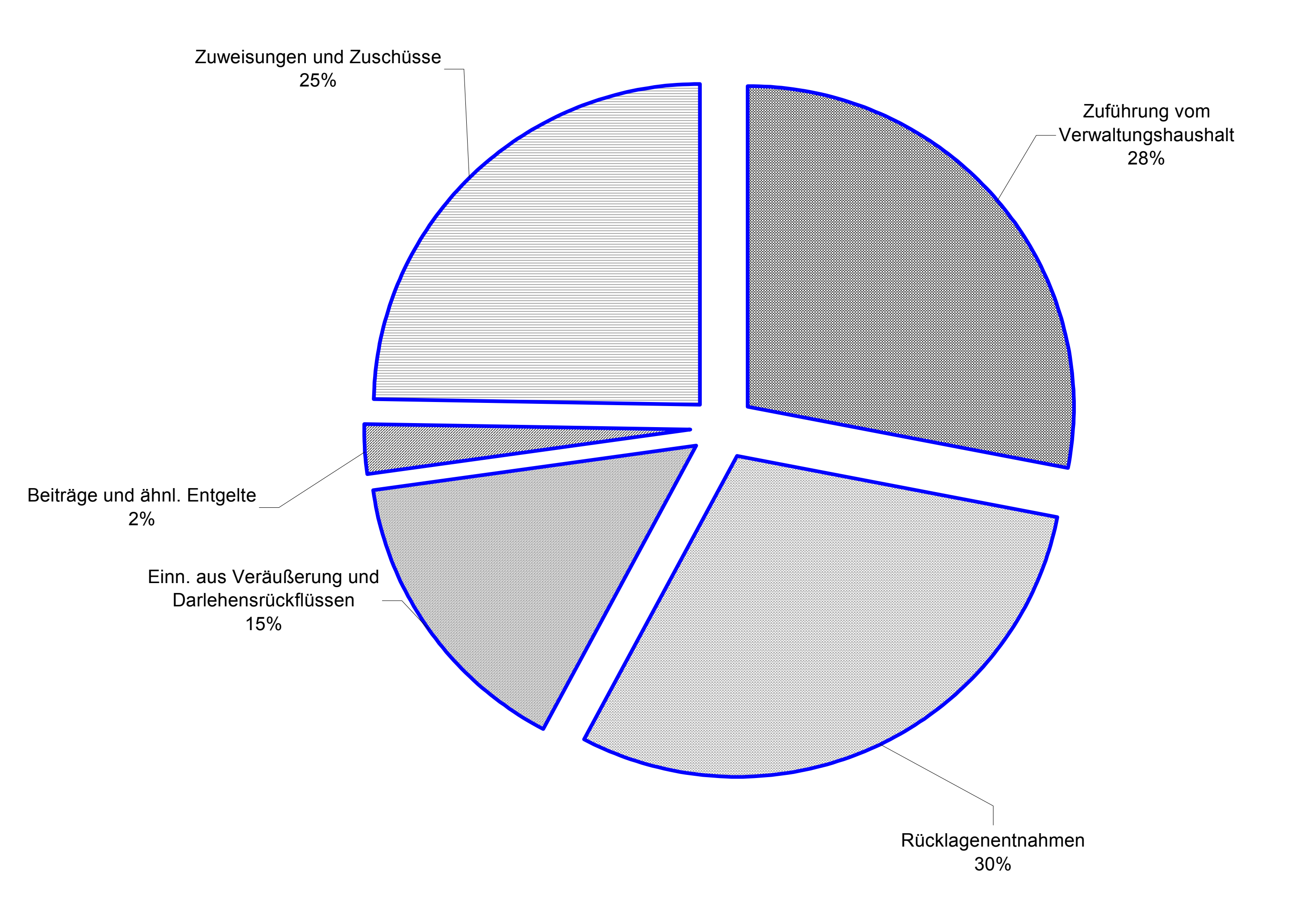
Summe	**153.436.370 €**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Arten



Personalausgaben	41.372.270 €
Sachkosten (Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung)	28.546.200 €
Innere Verrechnungen u. Kalk. Kosten	14.222.740 €
Zuweisungen und Zuschüsse	10.469.515 €
Zinsausgaben	994.260 €
Gewerbesteuerumlage	6.183.960 €
FAG-Umlage	16.717.600 €
Kreisumlage	30.810.200 €
Sonstige Finanzausgaben	4.119.625 €
Summe	**153.436.370 €**

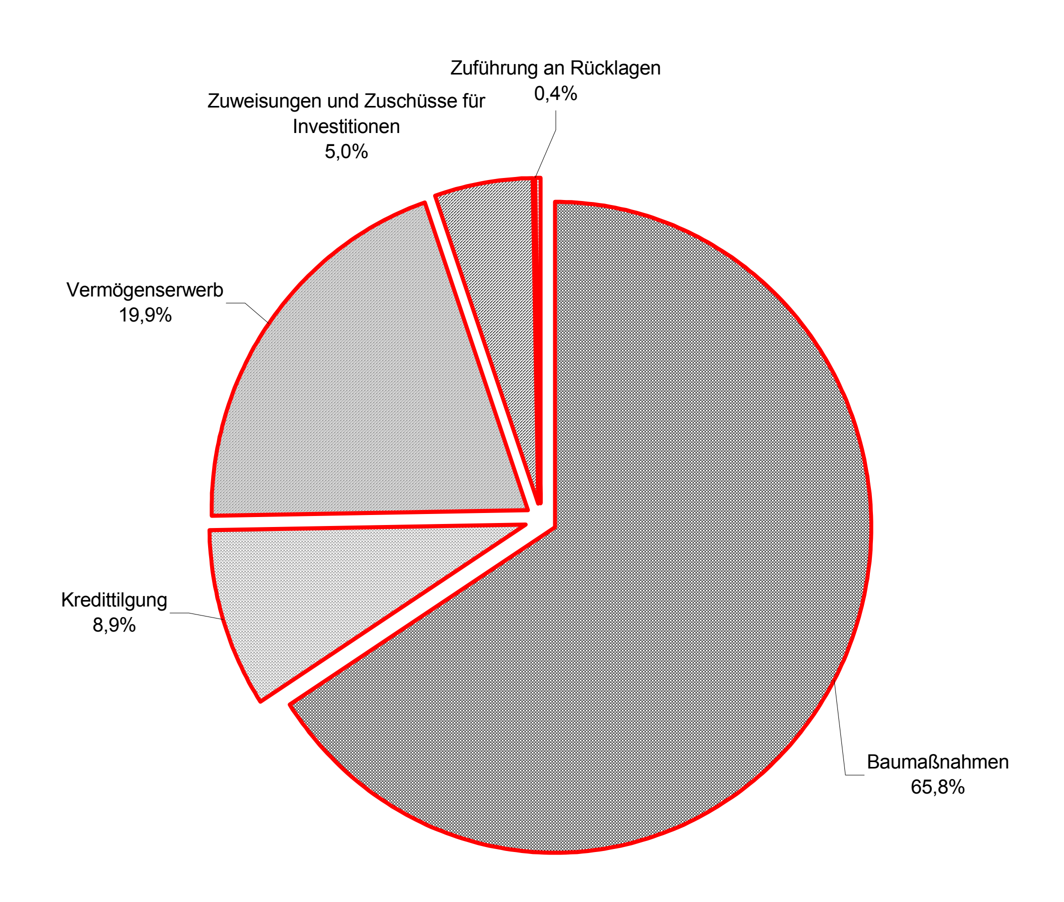
Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Arten



Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.938.925 €
Rücklagenentnahmen	4.161.015 €
Einn. aus Veräußerung und Darlehensrückflüssen	2.074.980 €
Beiträge und ähnl. Entgelte	339.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.478.350 €

Summe	**13.992.270 €**

Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Arten



Baumaßnahmen	9.202.290 €
Kredittilgung	1.251.880 €
Vermögenserwerb	2.789.700 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	698.400 €
Zuführung an Rücklagen	50.000,00

Summe	**13.992.270 €**

Finanzkreis 1000
Stadt Tübingen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2007

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am	10.05.2007
Bearbeiter	Berthold Rein
Telefon	204-1220
E-Mail-Adresse	berthold.rein@tuebingen.de
Aktenzeichen	

A Angaben zur Struktur

01.	**Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2006	83.557
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2002	82.187
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	1,67
02.	**Interkommunale Zusammenarbeit**	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	( ) als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	
	IIRU	
	Abwasserzweckverband Ammertal	

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	2.003,77	1.905,09	2.047,09
03.01.01	davon VwH (8)	1.836,31	1.727,30	1.829,16
03.01.02	VmH (9)	167,46	177,79	217,93
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	151,88	148,53	107,61
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	604,41	546,77	517,44
04.02	Steuerkraftsumme	905,31	850,13	800,40
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	32,16	0,01	57,66
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	1,75	0,00	3,15
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	21,17	0,01	53,58
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	245,57	260,73	241,25
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	728,53	728,42	742,45
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	974,10	989,15	983,70
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	244,95	246,30	261,30
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	726,27	740,82	710,57
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	971,22	987,12	971,87
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	34,22-	45,40-	52,47

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2007**

C Haushaltsstruktur

		HJ	VJ	RE/VVJ
			Vergleichsdaten	
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	153.436	143.901	152.053
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	41.372	41.408	39.975
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	42.769	41.297	45.289
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	9.674	9.614	9.535
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	6.427	6.376	5.088
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	7.796	7.604	13.980
08.01.04	Zinsausgaben	994	1.181	985
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	53.712	50.183	49.044
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	73.723	63.194	67.818
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	31.601	31.875	28.697
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	29.825	29.371	28.930
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	13.992	14.812	18.116
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	12.690	12.374	8.945
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.252	1.314	1.134
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	50	50	7.911
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	3.939	1.314	5.927
09.02.02	Rücklagen	4.161	1.164	361
09.02.03	Kredite	0	3.982	4.321
10.	**Summe von VwH und VmH**	167.429	158.713	170.169
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	3.939	2.388	6.053
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	50	50	6.151
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	1.760
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	1.252	1.314	1.134
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	162.188	154.961	155.071
11.01	Zuführung an VmH	3.939	1.314	5.927
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	1.252	1.314	1.134
11.03	Netto-Investitionsrate	2.687	1	4.793
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	1.760
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	890	3.150	7.550

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	66	70	67
14.01.02	Grundsteuer B (001)	11.910	11.200	11.041
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	30.500	24.000	29.384
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	511	518	521
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	42.987	35.788	41.013
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	28.275	25.218	24.664
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	2.462	2.188	2.141
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	30.736	27.406	26.805
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	31.601	31.875	28.697
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	105.325	95.069	96.515
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	6.184	4.941	6.441
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	16.718	15.531	14.703
14.02.03	Kreisumlage (832)	30.810	29.711	27.901
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	53.712	50.183	49.044
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	51.613	44.887	47.471

E Hebesätze/ Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	475,00	450,00	450,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	40,73	41,95	38,05

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2007**

F Schulden

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	20.519	21.721	20.054
16.02	Ende des Jahres	20.467	20.519	21.721
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	88	117
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	88	88
16.04.01	Tilgungsausgaben	1.252	1.314	1.134
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	1.252	1.314	1.134
16.04.03	davon außerordentliche Tilung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	994	1.181	985
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	2.246	2.495	2.119
17.	**Stand der Inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	3.271	4.256	4.379
17.02	Ende des Jahres	3.271	3.271	4.256
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften**			
18.01	Stand Beginn des Jahres	0	0	0
18.02	Stand Ende des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	Vergleichsdaten RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**			
19.01	Beginn des Jahres	13.346	8.352	3.427
19.02	Ende des Jahres	9.235	7.238	3.352
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	2.908	2.799	2.799
20.	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.01	Beginn des Jahres	3.271	3.271	3.271
20.02	Ende des Jahres	3.271	3.271	3.271

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen (siehe Vorbericht)

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	0	0	0,00	0,00	0,00

Finanzkreis: 1000
Stadt Tübingen **Haushaltsübersicht 2007**

I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	12.285	11.992	7.674	7.219	4.243
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	89	698	380	50	50
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	12.374	12.690	8.055	7.269	4.293
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	50	50	50	50	50
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	1.314	1.252	1.163	960	934
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	1.074	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	14.812	13.992	9.267	8.279	5.277
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	1.314	3.939	1.214	2.678	3.202
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	693	339	316	69	69
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	4.796	3.478	0	0	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	3.982	0	1.322	4.419	893
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	4.026	6.236	6.416	1.113	1.113
22.02.06	Summe	14.812	13.992	9.267	8.279	5.277
22.03	Netto-Investitionsrate	1	2.687	51	1.717	2.268
23.	**Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**					

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		HJ	Vergleichsdaten	
			VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	**Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne**			
24.01	Erfolgsplan/VwH	22.399	23.008	23.103
24.02	Vermögensplan/ VmH	6.327	6.958	10.886
24.03	Summe	28.726	29.966	33.990
25.	**Stand der Kredite**			
25.01	Beginn des Jahres	60.874	60.685	61.718
25.02	Ende des Jahres	60.685	61.718	59.068
26.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	595	593	594
26.03	Eigenkapital	4.346	1.500	0
27.	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.01	zum Verlustausgleich	84	84	84
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		HJ	Vergleichsdaten VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	**Zuführungen an Haushalt aus**			
28.01	Konzessionsabgabe	4.600	4.600	4.515
28.02	Gewinn	2.403	2.836	4.349
29.	**Zuführungen vom Haushalt**			
29.01	zum Verlustausgleich	906	828	803
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	2.008

Unterschrift

Vorbericht

INHALTSVERZEICHNIS

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2005

1.1 Verwaltungshaushalt 2005

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2005, sortiert nach Einnahme- und Ausgabearten.

Verwaltungshaushalt 2006 Einnahmen (in EUR)		Plan 2006	Ergebnis	Abweichung +/-
00	Grundsteuern	11.072.000	11.108.333	+36.333
003	Gewerbesteuer	20.000.000	29.383.600	+9.383.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.715.500	24.663.833	-51.667
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.188.240	2.141.332	-46.908
02-03	Andere Steuern, steuerähnlich Einn.	520.170	520.824	+654
04	Schlüsselzuweisungen	26.336.700	25.937.669	-399.031
05-06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	715.000	714.929	-72
091	Familienleistungsausgleich	2.067.000	2.043.977	-23.023
Zwischensumme Gruppe 0		**87.614.610**	**96.514.498**	**+8.899.888**
10-12	**Gebühren und ähnliche Entgelte**	**7.225.220**	**7.186.035**	**-39.185**
davon	*Baugenehmigungsgebühren*	*650.000*	*518.345*	*-131.655*
13-15	**Verkaufserlöse, Mieten, Pachten**	**3.853.520**	**3.852.310**	**-1.210**
16	**Erstattungen, Innere Verrechnungen**	**8.803.160**	**8.643.420**	**-159.740**
davon	*für EDV-Leistungen*	*2.392.440*	*2.392.440*	**+0**
17	**Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden**	**9.208.830**	**9.248.463**	**+39.633**
davon	*Spenden für Zentrum Zoo*	*0*	*156.536*	*+156.536*
	Sachkostenbeiträge für Schulen	*4.384.400*	*4.133.086*	*-251.314*
Zwischensumme Gruppe 1		**29.090.730**	**28.930.228**	**-762**
205-207	**Zinseinnahmen**	**115.000**	**87.890**	**-27.110**
davon	*Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen*	*100.000*	*75.557*	*-24.443*
21	**Gewinnanteile**	**3.620.310**	**4.349.476**	**+729.166**
davon	*Stadtwerkegewinn*	*3.019.800*	*3.544.046*	*+524.246*
22	**Konzessionsabgabe**	**4.589.360**	**4.514.511**	**-74.849**
26	**Weitere Finanzeinnahmen**	**3.183.300**	**3.549.736**	**+366.436**
davon	*Säumniszuschläge, Stundungszinsen*	*101.000*	*15.607*	*-85.393*
	Verzinsung von Steuernachforderungen	*200.000*	*654.460*	*+454.460*
27	**Kalkulatorische Einnahmen**	**13.949.450**	**13.980.381**	**+30.931**
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**1.492.890**	**126.000**	**-1.366.890**
Zwischensumme Gruppe 2		**26.950.310**	**26.607.995**	**-342.315**
Einnahmen insgesamt		**143.655.650**	**152.052.721**	**8.397.071**

Abbildung 1 Verwaltungshaushalt 2005 Einnahmen

Die Gründe für die größeren Mehr- und Mindereinnahmen sind im Folgenden dargestellt:

Zu Gruppierung 003 Gewerbesteuer:
Die Gewerbesteuer ist überraschend auf einen hohen Wert gestiegen. Diese Entwicklung war in vielen Städten so oder ähnlich zu beobachten.

Zu Gruppierung 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:
Die dem Planansatz 2005 zu Grunde liegende Schätzung ist relativ genau eingetroffen.

Zu Gruppierung 04 Schlüsselzuweisungen:
Die Schlüsselzuweisungen fielen wegen Rücknahme des Kopfbetrags während des Jahres etwas niedriger aus als geplant.

Zu Gruppierung 10 - 12 Gebühren und ähnliche Entgelte:
Die Gebühreneinnahmen wurden in der Summe fast plangenau erreicht.

Zu Gruppierung 16 Erstattungen Innere Verrechnungen:
Auch diese Gruppierung wurde weitgehend plangenau abgerechnet. Wegen geringerer EDV-Kosten fielen die Einnahmen aus der internen Leistungsverrechnung entsprechend niedriger aus.

Zu Gruppierung 17 Zuweisungen und Zuschüsse, Spenden:
In der Gruppe 17 Zuweisungen, Zuschüsse und Spenden gingen rund 39.633 € mehr ein. Die wichtigsten Abweichungen sind in der Tabelle oben angegeben.

Zu Gruppierung 21 Gewinnanteile, 22 Konzessionsabgaben und 26 Weitere Finanzeinnahmen:
Die Stadtwerke haben 2005 rund 524.000 € mehr Gewinn ausgeschüttet als geplant.

Zu Gruppierung 28 Zuführung vom Vermögenshaushalt:
Die Zuführung vom Vermögenshaushalt war mit 1.492.890 € geplant. Sie musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Die Entnahme von 126.000 € betrifft eine technische Position (Durchbuchung einer Spende).

Verwaltungshaushalt 2005 Ausgaben (in EUR)		**Plan 2005**	**Ergebnis**	**Abweichung +/-**
4	**Personalausgaben**	**40.704.700**	**39.975.471**	**-729.229**
50-66	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**17.026.350**	**16.630.243**	**-396.107**
67	**Erstattungen / Ersätze / Innere Verrechnungen**	**15.519.450**	**14.678.061**	**-841.389**
davon	*Ersätze an die Stadtbaubetriebe*	*6.964.480*	*6.659.166*	*-305.314*
	Straßenentwässerungskostenanteil	*1.859.090*	*1.673.181*	*-185.909*
	Kosten der EDV	*2.400.440*	*2.136.562*	*-263.878*
68	**Kalkulatorische Kosten**	**13.949.450**	**13.980.381**	**+30.931**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**	**9.317.940**	**10.437.086**	**+1.119.146**
davon	*Zuschüsse an Kulturvereine (Zentrum Zoo u. Franz. Filmtage)*	*410.710*	*576.448*	*+165.738*
	Zuschuß an WIT	*153.400*	*237.634*	*+84.234*
	Zuschuß am SBT (Ausgleich Friedhofsverlust)	*0*	*202.158*	*+202.158*
	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	*4.161.590*	*4.883.674*	*+722.084*
80	**Zinsen**	**1.167.060**	**984.809**	**-182.251**
810	**Gewerbesteuerumlage**	**4.500.000**	**6.440.590**	**+1.940.590**
831	**Finanzausgleichsumlage**	**14.704.300**	**14.702.644**	**-1.656**
832	**Kreisumlage**	**27.912.000**	**27.900.589**	**-11.411**
835	**Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen**	**0**	**665**	**+665**
84	**Weitere Finanzausgaben**	**80.400**	**395.549**	**+315.149**
davon	*Budgetüberträge*	*0*	*249.551*	*249.551*
	Verzinsung von Steuererstattungen	*80.000*	*145.561*	*65.561*
860	**Zuführung an Vermögenshaushalt**	**0**	**5.926.634**	**+5.926.634**
880	**Globale Minderausgabe**	**-1.226.000**	**0**	**+1.226.000**
Ausgaben insgesamt		**143.655.650**	**152.052.721**	**8.397.071**

Abbildung 2 Verwaltungshaushalt 2005 Ausgaben

Die größeren Planabweichungen sind wie folgt begründet:

Gruppierung 4: Personalausgaben:

Die Personalkosten lagen 729.000 € unter dem Planansatz. Das ist vor allem auf die vielfältigen Konsolidierungsmaßnahmen und restriktive Bewirtschaftung zurückzuführen.

Zu Gruppierung 50 – 66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:
Die Minderausgaben in Höhe von 396.107 € sind eine Folge der restriktiven Haushaltsbewirtschaftung im Zusammenhang mit der Umsetzung der globalen Minderausgabe und der endgültigen Haushaltssperren Ende des Jahres 2005.

Zu Gruppierung 67 Erstattungen/Ersätze:
In der Gruppierung 67 sind die Ersätze an die Eigenbetriebe enthalten. Die Minderausgaben sind vor allem der globalen Minderausgabe zu verdanken, die auch auf die Ersätze an den SBT umgelegt wurde. Außerdem ist der Straßenentwässerungskostenanteil wegen geringerer Kosten der Straßenentwässerung zurückgegangen. Geringere Kosten der EDV-Abteilung haben auch dort zu einem Rückgang an Verrechnungen geführt.

Zu Gruppierung 7 Zuweisungen und Zuschüsse:
Die Mehrausgaben in der Gruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse sind in der Tabelle angegeben und im Einzelnen begründet. Den drei letztgenannten liegen Beschlüsse des Gemeinderats zu Grunde.

Zu Gruppierung 800 – 808 Zinsen:
Wenigerausgaben für Zinsen waren möglich, weil die eingeplanten Kredite nicht aufgenommen werden mussten.

Zu Gruppierung 81 Gewerbesteuerumlage:
Die Mehrausgaben ergeben sich aus der höheren Gewerbesteuereinnahme.

Zu Gruppierung 84 Weitere Finanzausgaben:
Die bei der Hauptgruppe 84 ausgewiesene Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Budgetüberträgen, die auf der eigens dafür eingerichteten Ausgabeart 849 ausgewiesen werden. Das Rechnungsergebnis von 249.551 € ist die Differenz zwischen den aus dem Vorjahr (2004) und den in das Folgejahr (2006) übertragenen Budgetresten. Mehrausgaben von 65.561 € fielen zudem bei Verzinsung von Steuererstattungen an.

Zu Gruppierung 860 Zuführung an den Vermögenshaushalt:
Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt war 2005 nicht geplant. Sie beträgt tatsächlich aber 5.926.634 €. Wenn man hinzurechnet, dass eine Entnahme aus dem Vermögenshaushalt von 1.366.890 € geplant und nicht benötigt wurde, beträgt die Haushaltsverbesserung 7.293.524 €.

1.2 Vermögenshaushalt 2005

Die folgende Tabelle zeigt die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2005:

Vermögenshaushalt 2005 Einnahmen		Plan	Ergebnis einschl. geplante HER	Abweichung +/-
30	**Zuführung vom VWH**	**0**	**5.926.634**	**+5.926.634**
31	**Entnahmen aus Rücklagen**	**125.000**	**361.493**	**+236.493**
davon	*allgemeine Rücklage*	*0*	*0*	*+0*
	Entnahmen aus der Sonderrücklage KSK für versch. Zwecke	*35.000*	*0*	*-35.000*
	Entnahme Stellplatzrücklage	*50.000*	*235.493*	*+185.493*
32	**Darlehensrückflüsse**	**126.780**	**129.477**	**+2.697**
33	**Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen**	**1.528.750**	**19.647**	**-1.509.103**
davon	*Rückzahlung Enwicklungsbereich (Depot)*	*1.528.750*	19.647	*-1.509.103*
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen**	**3.106.110**	**2.669.394**	**-436.716**
davon	*Grundstückserlöse*	*2.850.000*	*2.342.919*	*-507.081*
35	**Beiträge**	**581.500**	**225.681**	**-355.819**
36	**Zuweis. / Zuschüsse für Investitionen**	**4.190.580**	**4.462.316**	**+271.736**
37	**Kreditaufnahmen, Umschuldungen**	**4.321.360**	**4.321.360**	**-0**
Summe Einnahmen		**13.980.080**	**18.116.003**	**4.135.923**

Abbildung 3 Vermögenshaushalt 2005 Einnahmen

Zu Gruppierung 31 Entnahmen aus Rücklagen:
Die überplanmäßige Entnahme aus der Stellplatzrücklage wurde im Wesentlichen dem Südstadthaushalt zugeführt.

Zu Gruppierung 32 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen:
Zum wiederholten Male führte der Nichtverkauf des Depotgrundstücks zu einer empfindlichen Mindereinnahme im Vermögenshaushalt.

Zu Gruppierung 35 Beiträge:
Von den Mindereinnahmen stammen 265.000 € aus Erschließungsbeiträgen. Geringere Baumassen führen zu geringeren Erschließungsbeiträgen aber natürlich auch zu geringerem Bauaufwand. Die Straße "Im Winkelrain" wurde durch Neuplanung mit vermindertem Querschnitt und teilweisem Verzicht auf Gehwege ausgeführt.

Zu Gruppierung 37 Kreditaufnahmen:
Die Kreditaufnahmen sind als Haushaltseinnahmereste gebucht worden. Die Kredite wurden nicht tatsächlich aufgenommen.

Vermögenshaushalt 2005 Ausgaben		Plan	Ergebnis einschl. HAR	Abweichung +/-
90	**Zuführungen zum VWH**	**1.492.890**	**126.000**	**-1.366.890**
davon	Zuführungen aus Spende KSK	35.000	126.000	+91.000
91	**Zuführung Rücklagen**	**90.000**	**6.150.622**	**+6.060.622**
davon	*Zuführung an Stellplatzrücklage*	*50.000*	*0*	*-50.000*
	Zuführung Allgemeine Rücklage	*0*	*6.149.806*	*+6.149.806*
930	**Erwerb von Beteiligungen**	**40.000**	**40.000**	**+0**
932, 933	**Erwerb und Leasing von Grundstücken**	**965.000**	**850.679**	**-114.321**
davon	*Erwerb von Grundstücken*	*750.000*	*750.000*	*+0*
935, 936	**Erwerb und Leasing von bew. Sachen**	**576.410**	**635.789**	**+59.379**
94-96	**Baumaßnahmen**	**7.734.860**	**7.252.823**	**-482.037**
davon	*Kleinere Sanierungsmaßnahmen*	*850.000*	*202.085*	*-647.915*
	Ausbau Im Winkelrain	*0*	*187.019*	*+187.019*
	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter	*0*	*185.493*	*+185.493*
	Neubau Sporthalle	*0*	*164.345*	*+164.345*
97	**ordentliche Tilgung**	**1.178.120**	**1.133.802**	**-44.318**
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**166.000**	**165.999**	**-1**
davon	*Bauzuschüsse an Vereine*	*40.000*	*40.000*	*+0*
99	**Deckung von Fehlbeträgen**	**1.736.800**	**1.760.288**	**+23.488**
Ausgaben insgesamt		**13.980.080**	**18.116.003**	**4.135.923**

Abbildung 4 Vermögenshaushalt 2005 Ausgaben

Die Gründe für Planabweichungen sind größtenteils in der Tabelle angegeben. Auf Folgendes ist besonders hinzuweisen:

Zu Gruppierung 94 bis 96 Baumaßnahmen:
Die bei der Position Kleinere Baumaßnahmen nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 647.915 € wurden nicht im Vermögenshaushalt verbraucht, sondern im Verwaltungshaushalt (Umbuchung, siehe Vorlage 372/2006). Der Ausbau der Straße Im Winkelrain wurde wegen kleinerem Ausbauquerschnitt günstiger als geplant. Die Auszahlung Stellplatzablösebeträge an den Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße / Französisches Viertel wurde vom Gemeinderat beschlossen. Ebenso liegt der überplanmäßigen Ausgabe für den Neubau der Sporthalle an der Europastraße ein Gemeinderatsbeschluss zugrunde.

Zu Gruppierung 97 ordentliche Tilgung:
Tilgungen waren wegen der späten Aufnahme der Kredite nicht in der geplanten Höhe notwendig.

Zusammenfassung:

Das Haushaltsjahr 2005 ist wesentlich besser abgeschlossen worden als geplant. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 5.926.634 €. Wenn man hinzurechnet, dass eine Entnahme aus dem Vermögenshaushalt von 1.366.890 € geplant, aber nicht benötigt wurde, beträgt die Haushaltsverbesserung 7.293.524 €. Dies war nur im Zusammenwirken aller Beteiligten möglich und verlangte insbesondere von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen weit überdurchschnittlichen Einsatz.
Damit konnte sowohl der große Fehlbetrag aus dem Jahre 2003 wie geplant ausgeglichen werden als auch - außerplanmäßig - ein kleiner Fehlbetrag aus dem Jahr 2004. Außerdem konnte eine Rücklagenzuführung von rund 6,15 Mio. € gebucht werden. So erfreulich sich der Abschluss darstellt: es darf nicht vergessen werden, dass die Rücklagenzuführung zu einem großen Teil aus der Buchung eines Haushaltseinnahmerestes bei den Kreditaufnahmen stammt und nicht aus Einnahmen, die der Stadt dauerhaft verbleiben. Die Kreditermächtigung wird bei Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2007 verfallen und erfordert dann einen anderweitigen Ausgleich.

2 Vollzug des Haushaltsjahres 2006

Die Haushaltssatzung 2006 wurde am 16.01.2006 vom Regierungspräsidium Tübingen mit Haushaltserlass vom 14.03.06 genehmigt. Über den Vollzug wurde dem Gemeinderat am 24. 07.06 berichtet. Dank höherer Steuereinnahmen ist der planmäßige Vollzug des Haushalts 2006 nicht gefährdet. Die Zuführungsrate 2006 wird voraussichtlich höher als geplant ausfallen.

3 Das Haushaltsjahr 2007

3.1 Grundsätze für die Planaufstellung

Die konjunkturelle Lage in Deutschland hat sich verbessert. Die Unternehmensgewinne sind nach Jahren des Rückgangs wieder angestiegen und bringen höhere Steuereinnahmen. Ein Rückgang der Arbeitslosenzahlen mit positiven Auswirkungen auf die Ausgaben des Landkreises und damit der Kreisumlage deutet sich an.

Auch die Finanzsituation der Universitätsstadt Tübingen hat sich durch eine deutliche Verbesserung der Einnahmen etwas entspannt. Schon zu Beginn des Jahres 2006 zeichneten sich höhere Steuereinnahmen ab. Sowohl die Mai-Steuerschätzung als auch die November-Steuerschätzung haben höhere Schätzwerte ergeben und insbesondere letztere lässt eine positive wirtschaftliche Entwicklung 2007 erkennen. Entsprechend dieser Steuerschätzung enthält der Haushaltserlass des Landes vom 10.11.06 verbesserte Grundannahmen, die der Haushaltsplanung 2007 ohne Änderungen zu Grunde gelegt wurden. Sowohl die zu erwartenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer als auch die Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil liegen 2007 erheblich über den Ansätzen des Haushaltsplans 2006.

Die vielen Jahre der Haushaltskonsolidierung haben deutliche Spuren am Anlagevermögen der Stadt hinterlassen. Straßen, Hochbauten, Brücken und Grünanlagen sind in teilweise schlechtem Zustand. Die Mittel für Sanierungen wurden deshalb erheblich verstärkt, wie es im Übrigen auch vom Gemeinderat im Finanzplan 2006 ff so beschlossen worden war. Auch die Mittel für die Straßenunterhaltung wurden verstärkt (siehe im Einzelnen die Ausführungen auf den folgenden Seiten). Sämtliche Verstärkungsmittel sollen entsprechend den Prioritäten der einzelnen Sanierungspläne umgesetzt werden.

Weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau der vorschulischen Einrichtungen. Die Zuschüsse an freie Träger in diesem Bereich erfordern rund 560.000 € mehr als 2006.

Gleichzeitig müssen wir an eine Rückführung der Schulden denken. Die Kämmereischulden sind seit 2002 von 13,3 Mio. € auf 21,7 Mio. € Ende 2005 angewachsen. Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist deshalb in 2007 eine Rücklagenentnahme eingeplant. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Dies führt zu einem Nettoschuldenabbau in Höhe der planmäßigen Tilgungen.

3.2 Die wichtigsten Änderungen im Haushalt 2007

Neue und umfassende Darstellung der Budgets

Im Haushaltsjahr 2006 hat die Stadtkämmerei ein neuartiges System zur Überwachung und Darstellung der Budgets erarbeitet. Mit diesem System, das aus dem SAP-Finanzwesen entwickelt wurde, können die budgetverwaltenden Stellen zukünftig ihr Budget in einer haushaltsstellengenauen Gesamtübersicht auswerten und überwachen. In diesem Zusammenhang hat die Stadtkämmerei auch die Darstellung der Budgets im Haushaltsplan überarbeitet. An den Regelungen der Budgetierung selbst wurde nichts verändert. Geändert hat sich lediglich die Kennzeichnung der einzelnen Haushaltsstellen und die Gesamtdarstellung der Budgets nach den einzelnen bewirtschaftenden Stellen. Nähere Ausführungen siehe dazu unter dem Punkt Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug.

Zusätzliche Erläuterungen im Verwaltungshaushalt zur Gebäudewirtschaft

Ab dem Haushaltsjahr 2007 sind im Verwaltungshaushalt zusätzliche Informationen aus der Gebäudewirtschaft angebracht. Unter den Erläuterungen der einzelnen Unterabschnitte sind dazu alle diesen Unterabschnitten zugeordneten Gebäude einzeln aufgelistet. In der Auflistung wurde auf untergeordnete Bauwerke wie Geräteschuppen, Bushaltestellen, Lagergebäude o.ä. verzichtet.

Änderung verschiedener Ausgabegruppierungen im Verwaltungshaushalt

Mit dem Haushaltsjahr 2007 müssen im Verwaltungshaushalt bei einigen Haushaltsstellen die Gruppierung geändert werden. Grund dafür sind geänderte Rechtsvorschriften (Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung). Hauptsächlich davon betroffen sind folgende Haushaltsstellen bzw. Gruppierungen:

Haushaltsstelle alt	Grupp. alt	Bezeichnung	Haushaltsstelle neu	Grupp. neu
1.++++.5429.000	5429	Steuern und Abgaben	1.++++.5420.000	5420
1.++++.5439.000	5439	Sachversicherungen	1.++++.5430.000	5430
1.++++.6419.000	6419	Personen- und sonstige Versicherungen	1.++++.6410.000	6410
1.++++.6518.000	6518	Schreib- und Zeichenbedarf	1.++++.6509.000	6509
1.++++.6538.000	6538	Telefon-, Post- und Frachtgebühren	1.++++.6529.000	6529
1.++++.6558.000	6558	Sonstige Geschäftsausgaben	1.++++.6539.000	6539
1.++++.6548.000	6548	Reisekosten	1.++++.6549.000	6549
1.++++.5670.000	5670	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	1.++++.5620.000	5620

Darüber hinaus hat sich auch bei einer größeren Anzahl weiterer einzelner Haushaltsstellen die Gruppierung geändert. Eine Übersicht über die gesamten Änderungen kann bei der Kämmerei angefordert werden.

Veranschlagung der Erschließungsbeiträge unter den jeweiligen Einzelvorhaben

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden ab dem Haushaltsjahr 2007 die Erschließungsbeiträge im Vermögenshaushalt (Ausgabengruppe 350) unter den jeweiligen Einzelvorhaben veranschlagt. Bisher waren die Erschließungsbeiträge für alle Erschließungsmaßnahmen im Haushaltsplan zentral in einer Summe auf der Haushaltsstelle 2.6300.3500.000-0101 eingestellt. Dadurch war zwar die Gesamtsumme der Beiträge an zentraler Stelle ablesbar, es fehlte jedoch stets der direkte Bezug zu den im Haushalt veranschlagten Erschließungsausgaben. Diese werden grundsätzlich unter einer eigenen Vorhabenskennziffer des Vermögenshaushalts einzeln veranschlagt. Damit zukünftig alle Erschließungsmaßnahmen für sich abgeschlossen und vor allem in ihren haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen betrachtet werden können, erfolgt sowohl die Ausgaben- als auch die Einnahmeveranschlagung unter der jeweiligen Vorhabenskennziffer. Als Gesamtbetrag sind die Erschließungsbeiträge zusammen mit den Ablösebeiträgen für Kinderspielplätze (2.5800.3500.000-0101) und den Stellplatzablösebeträgen weiterhin in der Gruppierungsübersicht (gelbe Seiten des Gesamtplanes) unter der Einnahmegruppe 3500 ausgewiesen.

Ausdehnung der automatisierten Anlagebuchhaltung – Neuanlegung von Haushaltsstellen

Ab dem Haushaltsjahr 2007 wird die automatisierte Anlagebuchhaltung flächendeckend auf das gesamte bewegliche Anlagevermögen des Vermögenshaushalts ausgeweitet. Das bedeutet, dass zukünftig neben den allgemeinen Ausgaben zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen, die bisher als Einzelausgaben unter der Ausgabengruppe 935 veranschlagt und verbucht wurden, zukünftig auch die bislang in den großen Baumaßnahmen enthaltenen Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen (z.B. Ausstattungen von Schulen und Kindergärten) gesondert unter der üblichen Ausgabengruppe 935 veranschlagt und verbucht werden müssen. Deshalb wurden bei den in 2007 veranschlagten Baumaßnahmen, bei denen auch Ausgaben für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen enthalten sind, zusätzlich zur Haushaltsstelle der Baumaßnahme (Ausgabengruppe 94) eine separate Haushaltsstelle mit der Ausgabengruppe 935 anlegen. Konkret sind das folgende Haushaltsstellen:

Haushaltsstelle	Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2007
2.2113.9350.000-1000	Grundschule Hügelstraße	bewegliches Anlagevermögen	0 €
2.2113.9400.000-1000	Umgestaltung für Ganztagesschule	unbewegliches Anlagevermögen	130.000 €
2.2320.9350.000-0110	Neubau Mensa Keplergymnasium	bewegliches Anlagevermögen	0 €
2.2320.9400.000-0110	Baukosten Mensa	unbewegliches Anlagevermögen	2.751.000 €
2.2320.9350.000-0101	Neustrukturierung Fachräume	bewegliches Anlagevermögen	0 €
2.2320.9410.000-0101	Naturwissenschaften Baukosten Fachräume	unbewegliches Anlagevermögen	409.040 €
2.2810.9353.000-0101	Geschwister-Scholl-Schule	bewegliches Anlagevermögen	0 €
2.2810.9450.000-0101	Baukosten Generalsanierung	unbewegliches Anlagevermögen	242.000 €

Im Haushaltsplan erfolgt die Veranschlagung lediglich auf der Haushaltsstelle für unbewegliches Anlagevermögen. Damit im Haushaltsvollzug 2007 eine Zuordnung der Ausgaben auf die Haushaltsstelle bewegliches Anlagevermögen möglich ist, wurde im Rahmen eines Haushaltsvermerks je Maßnahme eine gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet.

3.3 Verwaltungshaushalt 2007

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Kostenrechnende Einrichtung		RE 2004	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007
Männerwohnheim	Einnahmen	41.220 €	32.073 €	45.000 €	35.000 €
	Aufwand	203.429 €	192.078 €	191.770 €	187.600 €
	Kostendeckung	20,26%	16,70%	23,47%	18,66%
Kindergärten	Einnahmen	6.649.132 €	6.659.763 €	6.558.150 €	6.692.550 €
Kindertages-	Aufwand	19.379.116 €	20.364.039 €	19.284.480 €	20.269.240 €
einrichtungen	Kostendeckung	34,31%	32,70%	34,01%	33,02%
Märkte	Einnahmen	96.263 €	91.054 €	112.500 €	102.500 €
	Aufwand	111.136 €	108.590 €	114.330 €	112.050 €
	Kostendeckung	86,62%	83,85%	98,40%	91,48%
Markthalle	Einnahmen	15.871 €	5.558 €	- €	- €
	Aufwand	73.797 €	77.616 €	- €	- €
	Kostendeckung	21,51%	7,16%	0,00%	0,00%
Bestattungswesen	Einnahmen abzügl. nicht gebührenfähige Kosten	1.347.302 €	1.325.421 €	1.401.960 €	1.388.176 €
	Aufwand und EK-Verzinsung	1.776.263 €	1.602.048 €	1.638.560 €	1.623.776 €
	Kostendeckung	75,85%	82,73%	85,56%	85,49%
seit 1996 beim SBT	Zuschuss an SBT	84.000,00 €	84.000 €	84.000 €	84.000 €
Sammelantenne WHO	Einnahmen	55.521 €	55.515 €	69.370 €	60.000 €
	Aufwand	57.415 €	53.053 €	67.700 €	60.600 €
	Kostendeckung	96,70%	104,64%	102,47%	99,01%
Festplatz	Einnahmen	88.525 €	84.753 €	90.000 €	90.000 €
	Aufwand	114.629 €	83.206 €	82.750 €	114.370 €
	Kostendeckung	77,23%	101,86%	108,76%	78,69%
Omnibusbahnhof	Einnahmen	43.686 €	48.716 €	42.000 €	42.000 €
	Aufwand	28.907 €	60.225 €	35.200 €	41.780 €
	Kostendeckung	151,13%	80,89%	119,32%	100,53%
Abwasserbeseitigung	Einnahmen	14.496.090 €	12.720.993 €	12.435.264 €	12.326.588 €
	Aufwand und EK-Verzinsung	13.689.845 €	11.976.909 €	12.936.907 €	12.428.592 €
seit 1997 beim EBT	Kostendeckung	105,89%	106,21%	96,12%	99,18%
Abfallbeseitigung	Einnahmen	1.604.350 €	1.630.405 €	1.597.000 €	1.634.160 €
	Ausgaben	1.599.770 €	1.617.588 €	1.594.220 €	1.638.778 €
seit 1997 beim EBT	Gewinn im EBT	4.580 €	12.816 €	2.780 €	-4.618 €
	Kostendeckung	100,29%	100,79%	100,17%	99,72%

Abbildung 5 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Der größte Teil der kostenrechnenden Einrichtungen weist befriedigende Kostendeckungen auf. Besonderheiten ergeben sich bei:

<u>Kindergärten</u>
Der Aufwand bei den Kindertageseinrichtungen (4641, 4642 und 4643) ist auf den ersten Blick zwar um rund 750.000 € gefallen. Dieser Effekt entsteht aber ausschließlich auf Grund der Neuberechnung der kalkulatorischen Kosten (siehe dazu Erläuterungen oben unter 3.2). Wird die Gegenüberstellung der Kosten um diesen Punkt bereinigt, steigt der städtische Aufwand für die Kindertageseinrichtungen bzw. die Kin-

dergärten 2006 gegenüber 2005 sogar um rund 640.000 € - und das, obwohl die Kinderzahl insgesamt rückläufig ist; dies hängt in erster Linie mit dem Umbau der Plätze zusammen.

Abwasserbeseitigung
Die geringe Kostendeckung im Jahr 2006 resultiert aus der Gebührensenkung zum 01.07.05. Sie dient zum planmäßigen Ausgleich von angesammelten Überschüssen.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Grundsteuern

Die Grundsteuer B hat sich wie folgt entwickelt**:**

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Hebe-satz %	Ergebnis pro Einwohner
1992	5.189.613 €	5.158.801 €	- 30.812 €	300	62 €
1993	5.885.481 €	5.845.207 €	- 40.273 €	330	70 €
1994	6.478.068 €	6.471.275 €	- 6.794 €	350	78 €
1995	7.469.974 €	7.671.580 €	201.606 €	390	94 €
1996	8.369.848 €	8.357.270 €	- 12.578 €	410	102 €
1997	8.589.704 €	8.503.972 €	- 85.731 €	410	104 €
1998	8.743.091 €	8.813.219 €	70.128 €	410	109 €
1999	8.845.350 €	8.945.739 €	100.389 €	410	110 €
2000	9.070.318 €	9.279.424 €	209.106 €	410	115 €
2001	9.371.980 €	9.432.082 €	60.102 €	410	115 €
2002	9.485.000 €	9.765.992 €	280.992 €	410	115 €
2003	9.750.000 €	9.725.364 €	- 24.636 €	410	117 €
2004	10.755.000 €	10.908.717 €	153.717 €	450	129 €
2005	11.000.000 €	11.041.197 €	41.197 €	450	132 €
2006	11.200.000 €	11.200.000 €	- €	450	134 €
2007	11.910.000 €			490	143 €

Abbildung 6 Grundsteuer B

Die Grundsteuer A wird seit 1996 mit einem Hebesatz von 360% erhoben, die Grundsteuer B seit 2004 mit einem Hebesatz von 450%. Ab 01.01.07 gilt für die Grundsteuer B der höhere Hebesatz von 475 %.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Hebesatz	Ergebnis pro Einwohner
1989	14.316.173 €	15.559.647 €	1.243.475 €	340%	192 €
1990	17.128.278 €	15.590.996 €	- 1.537.282 €	360%	193 €
1991	16.361.340 €	18.184.098 €	1.822.758 €	360%	225 €
1992	17.486.182 €	17.321.356 €	- 164.826 €	360%	214 €
1993	15.338.756 €	19.074.561 €	3.735.805 €	360%	236 €
1994	15.798.919 €	17.934.871 €	2.135.951 €	360%	222 €
1995	17.128.278 €	16.118.924 €	- 1.009.354 €	360%	199 €
1996	17.281.666 €	20.280.560 €	2.998.894 €	360%	251 €
1997	19.429.091 €	21.476.651 €	2.047.560 €	360%	266 €
1998	18.738.847 €	19.509.024 €	770.176 €	360%	241 €
1999	19.940.383 €	20.984.946 €	1.044.562 €	360%	259 €
2000	20.962.967 €	21.053.991 €	91.024 €	360%	260 €
2001	21.218.613 €	20.996.952 €	- 221.661 €	360%	259 €
2002	20.400.000 €	17.012.930 €	- 3.387.070 €	360%	210 €
2003	18.500.000 €	16.863.097 €	- 1.636.903 €	360%	200 €
2004	19.000.000 €	19.092.472 €	92.472 €	360%	226 €
2005	20.000.000 €	29.383.600 €	9.383.600 €	360%	349 €
2006	24.000.000 €			360%	
2007	30.500.000 €			360%	

Abbildung 7 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird seit 1990 mit einem Hebesatz von 360 % erhoben. Der Ansatz 2007 von 30,5 Mio. € orientiert sich an der Gewerbesteuerentwicklung 2006. Der Ansatz 2007 ist berechnet nach den bekannten Vorauszahlungen plus der bekannten Nachzahlungen. Außerdem wurde ein Nachzahlungsbetrag veranschlagt, der sich am unteren Rand der Nachzahlungen in den letzten 5 Jahren bewegt.

Welche Auswirkungen die Unternehmenssteuerreform auf das Gewerbesteueraufkommen der Städte und Gemeinden haben wird, ist noch offen. Der Deutsche Städtetag wagt noch keine Prognose, wie sich die kurzfristig und die längerfristig wirkenden Gegenfinanzierungsmaßnahmen auswirken und auf welches Jahr sie sich auswirken. Der Absenkung der Gewerbesteuermesszahl bei Kapitalgesellschaften stehen die Abschaffung der degressiven Abschreibung, die Ausdehnung der Dauerschuldzinsenanrechnung auf kurzfristige Verbindlichkeiten und der höhere Anteil in Deutschland versteuerter Gewinne gegenüber.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hängt stark von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und von der Steuerpolitik des Bundes ab. Er wird veranschlagt nach den Einnahmeerwartungen der amtlichen Steuerschätzer, die im Haushaltserlass vom 10.11.06 ihren Niederschlag gefunden haben.

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Ergebnis pro Einwohner
1989	20.492.928 €	21.208.747 €	715.818 €	274,16 €
1990	20.707.321 €	20.390.804 €	- 316.517 €	256,84 €
1991	21.678.776 €	23.301.829 €	1.623.054 €	288,71 €
1992	25.027.738 €	25.107.114 €	79.377 €	302,74 €
1993	26.305.967 €	24.247.837 €	- 2.058.130 €	291,31 €
1994	24.782.317 €	24.213.614 €	- 568.704 €	291,66 €
1995	25.308.948 €	23.973.959 €	- 1.334.989 €	292,52 €
1996	23.600.722 €	22.910.780 €	- 689.942 €	280,22 €
1997	22.113.374 €	21.222.856 €	- 890.518 €	260,40 €
1998	21.474.259 €	23.191.246 €	1.716.987 €	286,73 €
1999	22.757.602 €	24.975.330 €	2.217.729 €	308,79 €
2000	25.564.594 €	27.461.904 €	1.897.310 €	339,53 €
2001	25.600.384 €	26.521.470 €	921.086 €	316,00 €
2002	26.513.000 €	26.349.297 €	- 163.703 €	325,25 €
2003	25.781.000 €	26.159.875 €	378.875 €	310,31 €
2004	26.625.000 €	24.860.030 €	- 1.764.970 €	294,89 €
2005	24.715.500 €	24.663.833 €	- 51.667 €	292,57 €
2006	25.217.940 €			
2007	28.274.600 €			

Abbildung 8 Anteil an der Einkommenssteuer

Der Einkommenssteueranteil besteht aus 15% der Lohn- und Einkommensteuer und 12% der Zinsabschlagsteuer, die im Gemeindegebiet angefallen ist. Das Gemeindeaufkommen wird in regelmäßigen Zeitabständen von den Finanzbehörden ermittelt und zur Berechnung des Gemeindeanteils in einer Schlüsselzahl ausgedrückt. Sie beträgt 0,0076418. Nach der November-Steuerschätzung wird für das Jahr 2007 mit einer Gesamteinnahme in Baden-Württemberg von 3,7 Mrd. € gerechnet. Das ergibt den in der Tabelle angegebenen Betrag.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform wurde zum 01.01.99 die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Zum Ausgleich werden die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Dafür wurden verschiedene steuerliche Vorteile für Unternehmen abgeschafft bzw. verringert und die von den Gemeinden abzuführende Gewerbesteuerumlage zu Gunsten der Länder erhöht.

Der auf die einzelnen Länder entfallende Anteil wird mit Hilfe einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl für Tübingen beträgt 0,0054706. Für 2007 wird im Land mit 450.000.000 € gerechnet.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Haushaltsansatz	Ergebnis	plus/minus	Ergebnis Einwohner
1989	23.799.196 €	24.581.850 €	782.654 €	318 €
1990	26.649.867 €	27.416.382 €	766.514 €	345 €
1991	29.526.559 €	32.472.243 €	2.945.685 €	402 €
1992	33.149.405 €	33.130.569 €	-18.835 €	399 €
1993	34.406.876 €	33.675.132 €	-731.744 €	405 €
1994	32.840.278 €	32.952.512 €	112.234 €	397 €
1995	30.904.015 €	30.581.504 €	-322.511 €	373 €
1996	32.113.220 €	31.373.461 €	-739.760 €	384 €
1997	29.941.253 €	29.603.800 €	-337.453 €	359 €
1998	27.599.536 €	28.214.840 €	615.304 €	349 €
1999	26.438.903 €	28.307.393 €	1.868.490 €	350 €
2000	29.450.412 €	31.252.813 €	1.802.401 €	386 €
2001	29.501.542 €	28.038.184 €	-1.463.358 €	364 €
2002	30.540.000 €	29.374.575 €	-1.165.425 €	371 €
2003	25.457.000 €	24.249.154,70	-1.207.845 €	302 €
2004	26.242.000 €	26.825.194 €	583.194 €	311 €
2005	26.336.700 €	25.937.669 €	-399.031 €	312 €
2006	29.028.000 €			
2007	28.466.400 €			

Abbildung 9 Entwicklung Schlüsselzuweisungen

Der Grundkopfbetrag zur Bedarfsermittlung beträgt nach dem Haushaltserlass 766 €. Er hat nunmehr wieder eine Höhe erreicht, die der Stadt mehr Luft verschafft. Der Kopfbetrag wird durch Interpolation an die Gemeindegröße der Stadt angepasst. Für die Berechnung wurde eine Steigerung der Studierendenzahlen auf 22.139 zugrunde gelegt.

Die Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land sind in den Entwurf eines Haushaltsstrukturgesetzes eingeflossen. Auf der einen Seite stehen die bisherigen und weiteren Kürzungen bei der Schlüsselmasse. Andererseits erhöhte sich die Schlüsselmasse konjunkturbedingt um 130 Mio. € und die kommunale Investitionspauschale um 30 Mio. €. Der Grundkopfbetrag für das Jahr 2007 konnte von 729 € auf 766 € angehoben werden.

Wie erwartet hat sich deshalb die im Jahr 2005 angestiegene Steuerkraft der Stadt Tübingen auf das Haushaltsjahr 2007 nicht so stark ausgewirkt wie angenommen. Grund: Die durchschnittliche Steuerkraft der baden-württembergischen Städte und Gemeinden ist ebenfalls, wenn auch nicht so stark wie in Tübingen, angestiegen.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach den §§ 4 und 5 FAG:		
1. Bedarfszuweisung	**Kopfbeträge**	
83.696 Einwohner (vorläufige "erhöhte" Einwohnerzahl) x	1.009,20 €	84.466.003 €
22.139 Stud. / Kasern. Streitkr. x 15% x	1.009,20 €	3.351.402 €
ergibt eine Bedarfsmesszahl von		87.817.405 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl		50.502.301 €
ergibt Schlüsselzahl		37.315.104 €
davon 70 % ergeben		**26.120.573 €**
2. Sockelgarantie		
60 % der Bedarfsmesszahl		52.690.443 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl		50.502.301 €
Unterschiedsbetrag		2.188.142 €
davon 30 % als Mehrzuweisung		**656.443 €**
3. Kommunale Investitionspauschale		
95 % der Einwohnerzahl x Pauschbetrag	21,00 €	**1.669.731 €**
Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG insgesamt		**28.446.746 €**

Abbildung 10 Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2007

Familienleistungsausgleich

Der Ausgleich für die kommunalen Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer aus der Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung wird für die Gemeinden in Baden- Württemberg voraussichtlich 319 Millionen € betragen. Das ist ein kräftiger Anstieg um rund 14 %.

Gebühren

Die Gebühreneinnahmen steigern sich um rund 470.000 € hauptsächlich bei den Verwaltungsgebühren des Bürgeramts. Am 01.01.07 ist die neue Verwaltungsgebührensatzung in Kraft getreten, die auch bei den Baugenehmigungsgebühren Mehreinnahmen erwarten lässt.

Verkauf, Mieten und Pachten

Wegen geringerer Erträge aus der Mietverwaltung durch die GWG ist diese Gruppe im wesentlichen unverändert geblieben (3.540.000 €).

Weitere Finanzeinnahmen: Geldbußen und Verwarnungsgelder

Die Ansatz ist mit 130.000 € mehr auf nunmehr 3.360.000 € veranschlagt worden.

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Während die Konzessionsabgabe der SWT unverändert bei 4.600.000 € liegt, beträgt der Plangewinn der Stadtwerke 1.800.000 €, also 436.000 € weniger als 2006. Grund für diese vorsichtige Veranschlagung sind die neuesten Entwicklungen bei den Durchleitungsentgelten für die Benutzung des städtischen Verteilungsnetzes durch Wettbewerber.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Personalausgaben

Die Personalausgaben der Stadt mit Eigenbetrieben haben sich wie folgt entwickelt:

Abbildung 11 Personalkosten einschl. Eigenbetriebe seit 1990

Jahr	Ergebnis	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	Prozent
1	2	3	4
1990	36.346.872		
1991	40.012.576	+3.665.704	**+10,09**
1992	44.230.872	+4.218.296	**+10,54**
1993	46.668.093	+2.437.221	**+5,51**
1994	46.979.272	+311.179	**+0,67**
1995	46.454.106	-525.166	**-1,12**
1996	46.486.558	+32.452	**+0,07**
1997	44.998.214	-1.488.344	**-3,20**
1998	44.579.942	-418.272	**-0,93**
1999	45.513.436	+933.494	**+2,09**
2000	46.629.031	+1.115.595	**+2,45**
2001	47.844.682	+1.215.651	**+2,61**
2002	46.250.688	-1.593.994	**-3,33**
2003	46.539.339	+288.651	**+0,62**
2004	46.648.406	+109.067	**+0,23**
2005	47.604.130	+955.724	**+2,05**
Plan 2006	49.027.900		
Plan 2007	49.045.350		

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der Jahre 2004 und 2005 und die Planzahlen der Jahre 2006 und 2007:

Bezeichnung	2004 Ergebnis	2005 Ergebnis	2006 Plan	2007 Plan
	€	€	€	€
Ehrenamtliche Tätigkeit	347.462	346.581	404.460	323.480
Löhne und Gehälter	28.425.538	28.933.466	29.755.440	29.016.714
Versorgungskosten	4.717.769	4.577.484	4.730.510	5.162.140
Sozialversicherung	4.975.740	5.054.480	5.335.930	5.267.846
Beihilfen	382.888	1.021.271	981.840	1.009.010
Personalneben-kosten	50.016	42.189	74.560	90.560
Deckungsreserven		0	125.000	502.520
Kernverwaltung	**38.899.413**	**39.975.471**	**41.407.740**	**41.372.270**
Eigenbetrieb EBT	1.587.061	1.678.363	1.761.010	1.697.500
Eigenbetrieb SBT	6.161.932	5.950.297	5.859.150	5.975.580
Eigenbetriebe	**7.748.993**	**7.628.660**	**7.620.160**	**7.673.080**
Zusammen	**46.648.406**	**47.604.130**	**49.027.900**	**49.045.350**

Abbildung 12 Personalkosten Stadt und Eigenbetriebe

Planung 2007
Entsprechend der tariflichen Vorgaben wurden 2007 keine prozentualen Steigerungen berücksichtigt. Lediglich die Einmalzahlung an Beschäftigte mit 300 € und die Einmalzahlung für Beamte von 200 € ist in den Ansätzen enthalten. Mit dem Haushaltsbeschluß wurde eine Kürzung der Personalkosten um 758.000 vorgenommen. Es handelt sich um eine prozentuale Kürzung der Einzelbudgets, die über die Einzelansätze für Personalkosten umgesetzt wird.

Der zum 01.10.2005 in Kraft getretene Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) sieht ab 01.01.2007 die Einführung leistungsbezogener Bezahlungselemente auf der Basis von Systemen zur Leistungsdifferenzierung vor. Für die leistungsorientierte Bezahlung nach § 18 TVöD steht zunächst ein Startvolumen von 1 % der ständigen Entgelte der Beschäftigten zur Verfügung, als möglicher Zielwert sind 8 % der ständigen Entgelte als leistungsorientierte Bezahlungskomponente genannt. Dies sind im Jahr 2007 ca. 310.000 € für den Verwaltungsbereich und ca. 70.000 € für die Eigenbetriebe. Das Startvolumen für die leistungsorientierte Bezahlung von 1 % der ständigen Entgelte ist in einer Deckungsreserve veranschlagt.

Sachausgaben

Ausgaben der Hauptgruppe 5,
(laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung, Sammelnachweis 2)

In der Gruppierung 5 sind Grundstücksunterhaltung, Mieten und Pachten, Fahrzeughaltung u.a. enthalten. Die Ausgaben erhöhen sich um rund eine Mio. € auf 14.340.930 €. Mehrausgaben sind angefallen beim Sammelnachweis 2 Gebäudeunterhaltung (473.500 €), in der Straßenunterhaltung (107.000 €) und bei den Kosten für Energie und Reinigung (Gruppe 54, 257.000 €). Die Sanierungsmaßnahmen aus der Sanierungsrückstandsliste (SN 2) wurden im Haushalt und der Finanzplanung wie folgt veranschlagt:

	UA	Gebäude	Gesamtkosten	Planansatz
HH 2007	0355	Technisches Rathaus	2.500.000 €	0 €
	2150	Dorfackerschule	870.500 €	532.500 €
	2211	Walter-Erbe-Realschule	1.821.000 €	120.000 €
	2951	Sporthalle WHO	2.331.000 €	395.000 €
	4641	KiGa Viehtorstraße	117.000 €	75.000 €
				1.122.500 €
HH 2008	0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	98.000 €	52.000 €
	2150	Dorfackerschule	1.701.000 €	338.000 €
	2211	Walter-Erbe-Realschule	1.701.000 €	320.000 €
	2951	Sporthalle WHO	1.936.000 €	650.000 €
	4642	KiHa Mönchhütteweg	126.000 €	43.000 €
				1.403.000 €
	2211	Walter-Erbe-Realschule	1.381.000 €	324.000 €
	2211	Kepler-Gymnasium	2.275.000 €	590.000 €
	2951	Sporthalle WHO	1.286.000 €	650.000 €
	4642	KiHa Mönchhütteweg	126.000 €	83.000 €
				1.647.000 €
HH 2010	0355	Rathaus am Markt 1 + 1/1	1.131.000 €	360.000 €
	2211	Walter-Erbe-Realschule	1.057.000 €	340.000 €
	2211	Kepler-Gymnasium	1.685.000 €	690.000 €
	2951	Sporthalle WHO	636.000 €	636.000 €
				2.026.000 €

Abbildung 13 Sanierungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum

Ausgaben der Hauptgruppe 6
(weitere Verwaltungs- und Geschäftsausgaben, Sammelnachweis 6, Erstattungen)

Die Geschäftsausgaben im weiteren Sinn (Sammelnachweis 6 u.a.) Gruppierung 65 enthält rund 166.000 € mehr, hauptsächlich wegen gestiegener Kosten der Bundesdruckerei für Ausweise.

Ersätze an die SBT

Die Ersätze an den SBT betragen 6.863.150 € und sind damit gegenüber 2006 praktisch unverändert veranschlagt. Sie sind im Haushaltsbeschluss aus Konsolidierungsgründen um 100.000 € gekürzt worden. Ein weiterer Teil früherer Ersätze ist inzwischen im Vermögenshaushalt veranschlagt. Mit dem Haushalt 2005 wurde eine Kürzung bei den Ersätzen für die Straßenunterhaltung von 300.000 € vorgenommen. Dieser Betrag wurde damals im Vermögenshaushalt auf den Ansatz „Generalsanierung von Straßen" aufgeschlagen, um grundhafte und damit wirtschaftlichere Straßenerneuerungen durch Fremdfirmen durchzuführen.

RE 2003	RE 2004	RE 2005	Plan 2006	Plan 2007
7.233.877 €	7.005.950 €	6.659.166 €	6.883.140 €	6.863.150 €

Abbildung 14 Ersätze an den SBT

Zuweisungen und Zuschüsse

Die „Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen" steigen um 693.000 € auf 9.736.850 €. In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Änderungen über 20.000 € aufgeführt. Die Gründe für Veränderungen sind im Haushalt bei der betreffenden Haushaltsstelle dargestellt.

Hhst.	Bezeichnung	2006	2007	Diff.
1.0550.7000.000	Zuschüsse an Frauenvereine	130.200,00	156.710,00	26.510,00
1.2910.7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	0,00	21.210,00	21.210,00
1.3300.7010.000	Zuschuss an LTT	771.120,00	806.620,00	35.500,00
1.3400.7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	430.710,00	458.330,00	27.620,00
1.3400.7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokulturellen Zentr.	278.400,00	306.240,00	27.840,00
1.3700.7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtungen	65.420,00	1.000,00	-64.420,00
1.4601.7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe	80.550,00	104.000,00	23.450,00
				0,00
1.4641.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	2.167.120,00	1.263.770,00	-903.350,00
1.4642.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	2.331.970,00	3.789.430,00	1.457.460,00
1.4643.7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	82.400,00	57.000,00	-25.400,00
Saldo 1.464 Kindertageseinrichtungen		*4.581.490,00*	*5.110.200,00*	528.710,00
1.4700.7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen (an Verein-Martin-Bonhoeffer-Häuser)	245.980,00	248.500,00	2.520,00
1.5611.7150.000	Zuschuss an TSBG mbH	240.000,00	294.770,00	54.770,00
1.7950.7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	153.400,00	177.000,00	23.600,00

Abbildung 15 Wesentliche Änderungen in der Hauptgruppe 7 Zuschüsse

Sollzinsen

Die Zinsen auf dem Kapitalmarkt sind immer noch niedrig. Nachfolgend ist die Entwicklung der Zinsbelastung im städtischen Haushalt bei gleich bleibendem Zinsniveau aufgezeigt.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	RE 2003
1.606 T€	1.137 T€	829 T€	728 T€	678 T€	702 T€	852 T€
RE 2004	**RE 2005**	**Plan 2006**	**Plan 2007**	**Plan 2008**	**Plan 2009**	**Plan 2010**
881 T€	985 T€	1.181 T€	994 T€	964 T€	1.013 T€	1.145 T€

Abbildung 16 Zinsen im Kämmereihaushalt (einschl. Zinsen für Kassenkredite)

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage ist noch einmal um einen Prozentpunkt auf 73 zurückgegangen und beträgt jetzt rund 20,28 % der Steuerkraftsumme.

Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz der an das Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zu zahlenden Umlage beträgt 22,1% der Steuerkraftsumme. Sie ist gegenüber 2006 nicht verändert worden.

Kreisumlage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreisumlage:

Jahr	Steuerkraftsumme	Umlagesatz	Kreisumlage	prozentuale Veränderung	Nachrichtlich: Steuerkrafts. Landkreisgem.
1990	- €		12.176.963 €		
1992	- €		13.741.355 €	12,85	
1994	- €		18.851.386 €	37,19	
1996	- €		22.378.928 €	18,71	
1998	67.027.829,62 €	34,50%	23.124.601 €	3,33	
2000	70.270.407,96 €	32,40%	22.767.612 €	-1,29	
2001	72.902.147,43 €	31,15%	22.709.019 €	-0,26	
2002	74.390.907,00 €	31,15%	23.172.768 €	2,04	
2003	71.886.431,00 €	33,62%	24.168.218 €	4,30	
2004	71.897.802,00 €	38,05%	27.357.114 €	13,19	
2005	66.535.234,00 €	41,95%	27.911.531 €	2,03	159.237.795 €
2006	70.824.727,00 €	41,95%	29.710.973 €	6,45	164.312.902 €
2007	75.644.982,00 €	40,73%	30.810.201 €	3,70	173.870.897 €

Abbildung 17 Kreisumlage

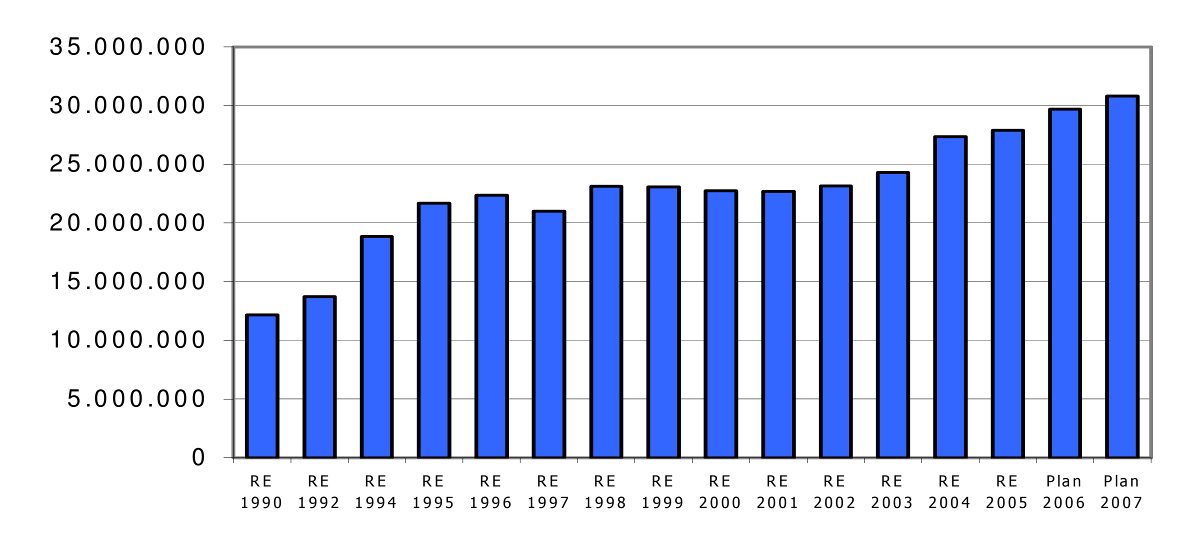


Abbildung 18 Diagramm Kreisumlage

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 40,73 % abgesenkt. Das Diagramm zeigt, wie sich die Kreisumlage seit 1990 entwickelt hat.

Zuführung zum Vermögenshaushalt
Die Zuführungsrate 2007 beträgt 3.938.925 €. Sie erlaubt damit eine Nettoinvestitionsrate von rund 2.687.045 Mio. €.

3.4 Vermögenshaushalt 2007

Der Vermögenshaushalt 2005 hat ein Volumen von 13.992.270 €.

Die wesentlichen Projekte des Vermögenshaushalts sind im Folgenden aufgeführt. Der eindeutige Schwerpunkt liegt auf den Schulprojekten und großen Sanierungsprojekten im Schul-, Sport- und Straßenbereich.

Finanzposition	Beschreibung	Rate 2007
2.1300.9351.000-0101	Feuerlöschwesen, Anschaffung von Geräten	115.000 €
2.1300.9354.000-1000	Einsatzleitwagen ELW 1	120.000 €
2.1300.9353.000-1010	Abteilung Lustnau, Löschfahrzeug 20/16	330.000 €
2.1300.9353.000-1020	Abteilung Derendingen, Löschfahrzeug 20/16	330.000 €
2.2113.9400.000-1000	Grundschule Hügelstraße, Umgestaltung für Ganztagesschule	130.000 €
2.2320.9400.000-0110	Neubau Mensa Keplergymnasium	2.751.000 €
2.2320.9410.000-0101	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften	409.040 €
2.2810.9450.000-0101	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung	242.000 €
2.2340.9450.000-1000	Wildermuth-Gymnasium Energetische Generalsanierung	1.700.000 €
2.3520.9351.000-1000	Bibliothek Büchereizweigstelle WHO, Ausstattung	100.000 €
2.5600.9450.000-1500	Kunstrasenplatz Hirschau, Zuschuss an Sportverein z. Generalsanierung	331.000 €
2.5600.9550.000-1010	Alter TSG-Platz Jahn-Allee, Kunstrasenplatz, Zaun, Beregnung, Flutlicht	568.000 €
2.5610.9473.000-0101	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung	113.000 €
2.5800.9600.000-0101	Bau und Erneuerung von Spielplätzen	150.000 €
2.6150.9550.000-0101	Gewerblicher Entwicklungsbereich (Depot)	225.000 €
2.6150.9550.000-1020	Sanierungsgebiet östlicher Altstadtrand, Anteil Stadt	300.000 €
2.6300.9508.000-0101	Radwegebauprogramm	100.000 €
2.6300.9503.000-0101	Generalsanierung von Straßen	500.000 €
2.6300.9550.000-1012	Brücke Paul-Dietz-Straße, Generalsanierung	160.000 €
2.6300.9550.000-1017	Fußgängerbrücke beim Bahnbetriebswerk (Freibad), Generalsanierung	130.000 €
2.6300.9550.000-1600	Verbindungsstraße B 28 - Roseck, grundhafte Sanierung	100.000 €
2.6700.9600.000-0101	Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	160.000 €
2.8800.9320.000-0101	Allgemeines Grundvermögen, Grunderwerb	1.000.000 €

Abbildung 19 Große Investitionen

Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen

Der Vermögenshaushalt wird mit den Einnahmen aus der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt, mit einer Rücklagenentnahme von 4.061.015 €, mit Grundstückserlösen von rund 1,7 Mio. € und Zuschüssen des Landes und des Bundes (IZBB) von 3,5 Mio. € finanziert. Planmäßige Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Für die Aufnahme des KfW-Kredits zur Sanierung des Wildermuth-Gymnasiums wird kein Planansatz benötigt.

3.5 Eigenbetriebe

Allgemeines

Die Ausführungen zu den Eigenbetrieben beschränken sich auf die Verbindungen der Eigenbetriebe mit dem städtischen Haushalt. Ansonsten wird auf die Erläuterungen der Betriebsleiter in den Wirtschaftsplänen und auf den Beteiligungsbericht der Stadt verwiesen (§ 105 Abs. 3 GemO). Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen werden ebenfalls im Beteiligungsbericht dargestellt.

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe

Die SBT rechnen mit einem Jahresüberschuss von 134.230 €, der als 6%ige Kapitalverzinsung bei der Stadt eingenommen wird. Das Standortkonzept wird im Moment verwaltungsintern bearbeitet. Investitionen dafür waren noch nicht einzuplanen.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebs SBT enthält im Jahr 2007 die notwendigen Mittel für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen sowie Investitionen in die Friedhöfe.

Eigenbetrieb Entsorgung

Der Vermögensplan des EBT enthält die Mittel für die notwendige Leitungserneuerung sowie für Investitionen in Regenüberläufe in Hirschau und für die Sammler Nord, Nürtinger Straße und Hauptsammler Süd. Mit Wirkung zum 01.07.05 wurde die Abwassergebühr von 2,20 € auf 1,85 € gesenkt, um planmäßig eine entstandene Überdeckung auszugleichen.

3.6 Eigengesellschaften

Die städtischen Gesellschaften sind ausführlich im Beteiligungsbericht der Stadt dargestellt, auf den verwiesen wird. Seither können die Ausführungen in diesem Vorbericht kurz gehalten werden. Der Beteiligungsbericht 2006, der die Rechnungsergebnisse der Betriebe 2005 behandelt, wird noch in diesem Jahr in die Gremien eingebracht.

Stadtwerke Tübingen GmbH (SWT)

Die Universitätsstadt Tübingen ist alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Tübingen GmbH. Ihr obliegen die Versorgung der Tübinger Bevölkerung mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser sowie der Betrieb der öffentlichen Bäder und Parkhäuser. Daneben sind ihr der Bau und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung übertragen.

Die Ausschüttung des Gewinns 2006 wird im Jahr 2007 vorgenommen. Es wird mit einem ausschüttbaren Gewinn von 1.800.000 € gerechnet. Damit ist den Stadtwerken noch eine angemessene Aufstockung ihres Eigenkapitals möglich.

Die Konzessionsabgaben wurden ungefähr um den Betrag erhöht, den die EnBW für den Ortsteil Unterjesingen gezahlt hatte und insgesamt auf 4.600.000 € veranschlagt.

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH (GWG)

Die GWG (Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen mbH) ist das kommunale Tübinger Wohnungsunternehmen; die Universitätsstadt hält 125.100 € des 240.000 € betragenden Stammkapitals. Durch das Ruhen der vom Unternehmen aufgekauften Anteile verfügt die Stadt über rund 80% des aktiven Kapitals. Die Dividende des Unternehmens ist im Einzelplan 9 des Verwaltungshaushalts veranschlagt.

3.7 Städtebaulicher Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/ Französisches Viertel

Im Haushaltsplan 2007 und im Finanzplanungszeitraum bis 2010 ist keine Finanzierungsrate für den Entwicklungsbereich enthalten. Die nächste Rate ist 2011 enthalten. Die Gesamtsumme des städtischen Anteils an der Entwicklungsmaßnahme wurde im Vermögenshaushalt wie in den Vorjahren nicht verändert.

3.8 Städtebaulicher Entwicklungsbereich Obere Viehweide

Das Treuhandkonto für den städtebaulichen Entwicklungsbereich „Obere Viehweide" wurde im Juni 2001 eröffnet. Seither werden alle Zahlungen, die den Entwicklungsbereich betreffen, über das Treuhandkonto abgewickelt. Aus dem städtischen Haushalt werden im Unterabschnitt 2.6150 die nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht notwendigen Beträge an das Treuhandvermögen überwiesen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung hat sich in den Jahren 2003 bis 2005 verlangsamt. Für 2007 ist kein Ansatz vorgesehen, weil die Haushaltsreste aus 2006 ausreichen werden, den Mittelbedarf abzudecken.

3.9 Entwicklung der Rücklagen

Der ungebundene Teil der allgemeine Rücklage (ohne die zweckgebundenen Teile) beträgt zum 31.12.06 voraussichtlich 8,392 Mio. €. Die im Haushaltsplan 2006 zur Verstärkung des Verwaltungshaushaltes veranschlagte Entnahme von 1,074 Mio. € ist aufgrund des guten Haushaltsverlaufs in 2006 nicht erforderlich.

Entwicklung der Rücklagen seit 2003 (jeweils Stand zum 31.12.):

Rücklageart	**RE 2003**	**RE 2004**	**RE 2005**	**2006** voraussichtlich	**2007** voraussichtlich
	T€	T€	T€	T€	T€
Mindestbestand (nachrichtlich)	*2.793*	*2.773*	*2.777*	*2.799*	*2.908*
Allgemeine Rücklage					
ungebundene Teile:	2.034	2.242	8.392	12.492	8.431
gebundene Teile:					
Stellplatzrücklage	1.015	955	719	659	609
Spende Völter	20	20	21	21	21
Stadtmuseum	100	84	84	84	84
Spende KSK		126	0		
Barrierefreier Ausbau Hauptbahnhof				90	90
Sonderrücklage Erddeponie	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271
Rücklagen zusammen	**6.440**	**6.698**	**12.487**	**16.617**	**12.506**

Abbildung 20 Rücklagen

3.10 Entwicklung der Schulden

Nachdem ein Großteil der Investitionen ab 2003 über Kredite finanziert werden musste, stieg die Verschuldung im städtischen Haushalt vom 31.12.02 bis zum 31.12.05 deutlich an. Die Verschuldung im so genannten Kämmereihaushalt hat im Berichtszeitraum von 2002 bis 2005 von 13.252.814 € auf 21.720.511 € zugenommen. Zusammen mit den Eigenbetrieben hat die Verschuldung von 76,5 Mio. € auf knapp 84 Mio. € zugenommen. Die Pro-Kopf –Verschuldung beträgt am 31.12.05 bei 83.496 Einwohnern 260 € für den Kämmereihaushalt ohne Eigenbetriebe und 1005 € mit Eigenbetrieben.

Die Übersicht in der folgenden Tabelle stellt die aktuellen Forderungen von Banken und anderen Kreditgebern an die Stadt einschließlich ihrer Eigenbetriebe dar. Die Haushaltseinnahmereste für Schuldaufnahmen und Umschuldungen sind in der amtlichen Schuldenstandstatistik und damit auch in der nachfolgenden Übersicht über die Schulden nicht enthalten. In den gängigen Statistiken werden nur die Schulden des so genannten Kämmereihaushaltes und der Eigenbetriebe miteinander verglichen, nicht die der Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften. Das erschwert interkommunale Vergleiche.

Die Tabelle folgt den Grundsätzen der Aufstellung einer Konzernbilanz. Die Positionen beider Seiten der Bilanzen werden entsprechend den Anteilsverhältnissen in die Konzernbilanz aufgenommen.

Zu den Verpflichtungen der Stadt gegenüber Dritten gehören auch die Schulden der beiden Treuhandvermögen in der Südstadt und bei der Oberen Viehweide.

Die Tabelle enthält nicht die inneren Darlehen zwischen Stadt und Eigenbetrieben und zwischen Stadtwerken und Tochtergesellschaften.

			Schuldenstand am				
		städt. Anteil	**31.12.2001**	**31.12.2002**	**31.12.2003**	**31.12.2004**	**31.12.2005**
		%	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Städt. Haushalt		100	13.914.829	13.252.814	16.889.561	20.054.312	21.720.511
Eigenbetriebe	SBT	100	1.904.545	1.745.347	5.305.775	5.092.386	4.876.820
	EBT	100	60.713.720	58.265.947	56.066.882	53.975.314	57.355.585
Summe Stadt und EB			**76.533.094**	**73.264.108**	**78.262.218**	**79.122.012**	**83.952.916**
Beteiligungen	AHT	100	0	0	4.963.147	3.890.451	3.804.312
	SWT	100	31.323.630	33.995.107	31.957.256	29.949.920	23.769.491
	GWG	80,28	50.418.711	49.064.535	47.643.864	46.655.390	47.275.892
	WIT	98,73					2.813.805
	TRT GmbH	42		0	540.092	540.092	540.092
Summe Beteiligungen			**81.742.341**	**83.059.642**	**80.141.212**	**80.495.761**	**78.203.593**
Entwicklungsbereiche							
Südstadt			3.681.302	3.860.254	2.700.000	2.500.000	2.000.000
Obere Viehweide			0	664.680	1.300.000	1.300.000	560.000
Summe Entwicklungsbereiche			**3.681.302**	**4.524.934**	**4.000.000**	**3.800.000**	**2.560.000**
Summe Konzern			**161.956.737**	**160.848.684**	**162.403.430**	**163.417.773**	**164.716.509**

Abbildung 21 Konzernschulden einschließlich Treuhandvermögen

4 Fünfjährige Finanzplanung 2006 bis 2010

Die Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden nach dem Haushaltserlass des Landes vom 10.11.06 veranschlagt. In den Erlass ist bereits die Steuerschätzung vom November 2006 eingearbeitet.

4.1 Einnahmen

Es wurde angenommen, dass die Steuerhebesätze der Grundsteuer B im Finanzplanungszeitraum nicht weiter angehoben werden, dass aber eine höhere Messbetragssumme jährlich Mehreinnahmen von 1 % bringt. Bei der Grundsteuer A wurde keine Steigerung eingeplant.

Im Jahr 2008 wurde eine geringere Einnahme aus der Gewerbesteuer veranschlagt als 2007. Damit ist den Imponderabilien der Unternehmenssteuerreform Rechnung getragen. Während alle anderen Einnahmen am Haushaltserlass orientiert sind, wurde bei der Gewerbesteuer nur eine Steigerung von jährlich 500.000 € und nur bis 2009 angenommen. Dies liegt unter den Vorgaben des Haushaltserlasses für die Einkommensteuerentwicklung.

Die Schlüsselzuweisungen wurden mit den erheblich gestiegenen Kopfbeträgen des Haushaltserlasses berechnet.

Gebühreneinnahmen sowie Einnahmen aus Mieten, Pachten, Verkauf und Gebühreneinnahmen wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 1% gerechnet.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen) sind mit 1% indexiert.

Die Gruppierung 21 enthält die Gewinne der Eigenbetriebe und der Stadtwerke. Der Stadtwerkegewinn wurde in allen Finanzplanungsjahren gleich bleibend veranschlagt. Diese Vorsicht ist durch die erwarteten Belastungen der Regulierungsbehörde begründet.

„Weitere Finanzeinnahmen" sind Konzessionsabgaben, Bußgelder und Zinseinnahmen. Von diesen wurden nur die Bußgelder mit Steigerungen um 10.000 € jährlich angesetzt.

4.2 Ausgaben

Im Bereich der Ausgaben wurde optimistisch mit nur geringen Steigerungsraten gerechnet. Im Einzelnen sind der Veranschlagung folgende Ansätze zugrunde gelegt:

Bei den Personalausgaben wurden Tariferhöhungen im Wert von 2 % im Jahr 2008 und 1 % in den folgenden beiden Jahren gerechnet. Eine globale Minderausgabe war nicht zu veranschlagen. Unter der Deckungsreserve für Personalausgaben (HHSte. 1.9100.4700.000) wurden zusätzliche Mitte in Höhe von 501.800 EUR eingestellt. Davon sind 326.800 EUR für die im Jahr 2007 nach dem neuen Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) zu gewährende Leistungsentgelte sowie Ausgleichszahlungen und 175.000 EUR für die Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen vorgesehen.

Die Sachkosten der Gruppe 5 „Steuern, Bewirtschaftungskosten, Reinigung, Gebäudeunterhaltung" wurden in der Regel mit einem Prozent indexiert, die übrigen Sachkosten der Gruppe 6 und die Ersätze an die Eigenbetriebe ebenso.

Die Zuschüsse wurden mit 1% indexiert. Die bekannten Steigerungen bei den Zuschüssen für Kleinkindgruppen sind extra berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage wurde mit dem Vervielfältiger 73 nach Haushaltserlass veranschlagt. Das entspricht rund 20,28 % der Gewerbesteuereinnahmen und entlastet den Haushalt um einen Betrag von rund 80.000 €. Im letzten Jahr betrug die Umlage noch 20,56 %.

Der Finanzausgleichsumlagesatz wurde als konstant angenommen (22,1%). Die einzelnen Raten sind nach den in den einzelnen Finanzplanungsjahren unterschiedlichen Steuerkraftsummen berechnet.

Die Kreisumlage wurde ab 2008 bis 2010 mit 1 % Zuwachs veranschlagt.

4.3 Zuführungsrate, Nettoinvestitionsrate und Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum

In der folgenden Tabelle sind die Eckdaten im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Aus der Tabelle ergibt sich, dass in allen Finanzplanungsjahren wieder Nettoinvestitionsraten enthalten sind, die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt also größer ist als die Kredittilgung.

	2006	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**Summe**
	€	€	€	€	€	€
Zuf. an Vermögenshaushalt	1.314.410	3.938.925	1.213.510	2.677.770	3.202.120	
Ordentliche Tilgung	1.313.600	1.251.880	1.162.590	960.450	934.060	
Nettoinvestitionsrate	810	2.687.045	50.920	1.717.320	2.268.060	
Kreditaufnahmen	1.200.000	0	1.321.800	4.418.870	892.760	**7.833.430**
Nettoneuverschuldung	**-113.600**	**-1.251.880**	**159.210**	**3.458.420**	**-41.300**	**2.210.850**

Abbildung 22 Zuführungsraten, Nettoinvestitionsrate und Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum

5 Zusammenfassung

Die Finanzsituation der Stadt hat sich - verglichen mit den letzten Jahren - spürbar verbessert. Angesichts der großen Aufgaben im Bereich der Kinderbetreuung und der Schulen und angesichts der enormen Sanierungsrückstände wird die Stadt aber auch weiterhin alle Anstrengungen unternehmen müssen, um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu sichern. Insbesondere kann nicht von einem restriktiven Vollzug des Haushalts 2007 abgegangen werden. Die Verwaltung war bei der Beantragung neuer Stellen im Stellenplan äußerst zurückhaltend. Neue Stellen wurden weitgehend durch abgehende (Altersteilzeit) finanziert.

Die vielen Jahre der Haushaltskonsolidierung haben deutliche Spuren am Anlagevermögen der Stadt hinterlassen. Straßen, Hochbauten, Schulen, Kindergärten, Brücken und Grünanlagen sind in teilweise schlechtem Zustand. Der Gemeinderat hat mit der Verabschiedung des Haushaltes 2006 ein weit reichendes Konsolidierungsprogramm für die kommenden Jahre beschlossen. Die Verwaltung hat das Programm auf allen Ebenen aus- und in den Etatentwurf 2007 eingearbeitet. Die Mittel für Sanierungen wurden erheblich verstärkt. Sämtliche Verstärkungsmittel sollen entsprechend den Prioritäten der einzelnen Sanierungspläne umgesetzt werden. Zur Finanzierung des Programms dient auch eine Grundsteuererhöhung, die rund 600.000 € jährliche Mehreinnahmen erbringen wird.

Mit einer Rate von 300.000 € wird der Einstieg in ein Sanierungsgebiet „Östlicher Altstadtrand“ mit einem späteren Volumen von rund 3,6 Mio. € brutto und 1,44 Mio. € städtischer Anteil markiert.

Weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau der schulischen (IZBB) und vorschulischen Einrichtungen. Die Zuschüsse an freie Träger im Bereich Kindertagesstätten erfordern rund 560.000 € mehr als 2006 und die energetische Sanierung des Wildermuth-Gymnasiums.

Gleichzeitig muss an eine Rückführung der Schulden gedacht werden. Die Kämmereischulden sind seit 2002 in den Konsolidierungsjahren von 13,3 Mio. € auf 21,7 Mio. € Ende 2005 angewachsen. Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist deshalb eine Rücklagenentnahme eingeplant. Kreditaufnahmen sind im Haushaltsplan 2007 nicht vorgesehen; für die Aufnahme eines KfW-Kredits wird die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2006 verwendet.

In allen Finanzplanungsjahren wird die gesetzliche Zuführungsrate und darüber hinaus eine Nettoinvestitionsrate erreicht. Alles in allem ist die Verwaltung sicher, einen gangbaren Weg aufgezeichnet zu haben, wie im Lauf der Finanzplanungsjahre die Sanierungsrückstände aufgearbeitet werden können, ohne dass die Konsolidierung des Haushalts aus dem Blick gerät.

Tübingen, den 07.12.2006/14.03.07

Michael Lucke
Erster Bürgermeister

Berthold Rein
Stadtkämmerer

Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2007

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplanes, Verpflichtungen der Gemeinde einzugehen, durch die Haushaltsmittel eingesetzt und verwendet werden. Das Recht zur Bewirtschaftung richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung , der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

Die Einnahmen und Ausgaben werden durch die Dienststelle bewirtschaftet, die bei der einzelnen Haushaltsstelle in der Spalte „Bew. Stelle" durch eine Nummer bezeichnet ist. Dabei bedeuten:

001	**KC Öffentlichkeitsarbeit**
003	**KC Umweltbeauftragte**
004	**KC Bürgerschaftliches Engagement**
005	**KC Frauenbeauftragte**
008	**Führungsunterstützung**
1	**Fachbereich Interne Dienste**
10	Fachabteilung Kommunales
107	Geschäftsstelle Lustnau
108	Geschäftsstelle Derendingen
1002	Verwaltungsstelle Weilheim
1003	Verwaltungsstelle Kilchberg
1004	Verwaltungsstelle Bühl
1005	Verwaltungsstelle Hirschau
1006	Verwaltungsstelle Unterjesingen
1007	Verwaltungsstelle Hagelloch
1008	Verwaltungsstelle Bebenhausen
1009	Verwaltungsstelle Pfrondorf
102	Beschaffungen
11	Fachabteilung Personal und Organisation
111	Sachgebiet Lohn und Gehalt
12	Fachabteilung Informationstechnik
123	Sachgebiet Kopiercenter
14	**Rechnungsprüfungsamt**
20	**Stadtkämmerei**
201	Stadtkasse
202	Steuerabteilung
203	Erschließungsabteilung
23	**Liegenschaftsamt**
231	**Abt.Wohnungswesen und Gebäudewirtschaft**
3	**Fachbereich Bürgerdienste und Recht**
30	Fachabteilung Recht
31	Fachabteilung Straßenverkehr
32	Fachabteilung Ordnung und Gewerbe
321	Märkte
322	Stocherkahnanlegeplätze
323	Fest- und Messeplatz
324	Feuerwehr
334	Standesamt
41	**Kulturamt**
411	Kunsthalle
414	Stadtmuseum
5	**Fachbereich Familie, Schule, Sport, und Soziales**
51	Fachabteilung Soziale Angebote
52	Fachabteilung Jugendarbeit
53	Fachabteilung Kindertagesbetreuung
54	Fachabteilung Schule und Sport
5411	Grundschule Aischbach
5412	Grundschule Hechinger Eck mit L. - Krapf - Schule
5413	Französische Schule
5414	Grundschule Hügelschule
5415	Grundschule Innenstadt
5416	Grundschule Auf der Wanne
5417	Grundschule Winkelwiese
5421	Grund- u. Hauptschule Bühl
5422	Grundschule Hagelloch
5423	Grundschule Hirschau
5424	Grundschule Kilchberg
5425	Grundschule Pfrondorf
5426	Grundschule Unterjesingen
5427	Grundschule Weilheim
5431	Dorfackerschule mit GS Köstlinschule
5441	Hauptschule Innenstadt
5442	Mörikeschule
5451	Albert-Schweitzer-Realschule
5452	Walter-Erbe-Realschule
5461	Carlo-Schmid-Gymnasium
5462	Kepler-Gymnasium
5463	Uhland-Gymnasium
5464	Wildermuth-Gymnasium
5471	Geschwister-Scholl-Schule
5481	Pestalozzischule
6	**Fachbereich Bauen und Vermessen**
63	Fachabteilung Service Center Bauen
68	Fachabteilung Vermessen
61	**Stadtplanungsamt**
62	**Stadtsanierungsamt**
65	**Hochbauamt**
66	**Tiefbauamt**
900	Personalrat

Die Bewirtschaftungsbefugnis für Ausgaben in Sammelnachweisen ist besonders geregelt (siehe Erläuterung zu den Sammelnachweisen).

2. Anordnungsbefugnis

Annahme- und Auszahlungsanordnungen (Kassenanordnungen) werden erteilt nach § 11 der städtischen Zuständigkeitsordnung vom 04.01.1994 in Verbindung mit der Verfügung des Bürgermeisteramts über die Beamten und Angestellten, denen die Anordnungsbefugnis übertragen ist. Für die Ausgaben in Sammelnachweisen ist die Anordnungsbefugnis besonders geregelt.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; die Ausgabenansätze dürfen nicht überschritten werden. Unter bestimmten, engen Voraussetzungen lässt § 84 Gemeindeordnung Baden-Württemberg über- und außerplanmäßige Ausgaben zu. Die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben ergibt sich aus der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Universitätsstadt Tübingen.

Überplanmäßige Ausgaben bei kalkulatorischen Kosten (Gruppen 680 u. 685) und bei inneren Verrechnungen (Gruppe 679) gelten als genehmigt.

4. Globale Minderausgabe 2007

Für das Haushaltsjahr 2007 wurde keine globale Minderausgabe veranschlagt.

5. Allgemeine Verwaltungskosten / Innere Verrechnungen

Die allgemeinen Verwaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

5.1 Allgemeine Verwaltungskosten der Eigenbetriebe (Ersätze)

a) an die Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung

UA	Ämterbezeichnung	SBT (1653) in EUR	AHT gGmbH (1654) in EUR	EBT (1655) in EUR
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt	45.930	0	13.850
0355	Gebäudewirtschaft			31.000
0610	Fachabteilung Informationstechnik	50.000	0	30.000
0620	Sachgebiet Kopiercenter	500	0	500
6121	Stadtvermessung	24.000		51.000
Summe		**120.430**	**500**	**126.350**

b) an städtische Ämter

UA	Ämterbezeichnung	SBT (1653) in EUR	AHT gGmbH (1654) in EUR	EBT (1655) in EUR
0100	Rechnungsprüfungsamt	16.190		25.390
0200	Hauptamt	46.900	5.000	22.470
0220	Personalamt	38.960		10.980
0310	Stadtkämmerei	12.190		80.340
0320	Stadtkasse	53.980		34.820
0340	Steuerabteilung	600		31.170
0350	Liegenschaftsverwaltung	170		1.980
0550	Kompetenz-Center Gleichstellungsbeautragte	610		120
0800	Personalrat	13.840		3.750
4300	AHT gGmbH		33.520	
6020	Tiefbauverwaltung	0		165.550
6120	Vermessungsverwaltung	1.000		0
Summe		**184.440**	**38.520**	**376.570**

5.2 Innere Verrechnungen

a) Innere Verrechnungen ohne die Verrechnungen der Serviceleister und der Gebäudewirtschaft (diese sind in den Unterabschnitten 0221, 0355, 0610, 0620 und 6121 dargestellt)

	Erstattungspflichtige UA in EUR									Summe
UA	**4351**	**6120**	**6810**	**7300**	**7660**	**7901**	**7922**	**7930**	**8800**	**Grupp. 1690**
0100	455	0	160	210	165	0	430	310	200	**1.930**
0200	270	0	280	0	0	0	0	0	0	**550**
0310	515	0	0	640	3.105	420	510	510	640	**6.340**
0320	3.870	0	1.290	1.290	1.290	0	1.290	1.290	1.290	**11.610**
0340	0	2.400		2.400	2.300	0	0	2.400	0	**9.500**
1100	0	0	0	55.930	0	6.260	0	7.200	0	**69.390**
6010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6020	0	0	0	0	0	0	10.320	7.000	0	**17.320**
Summe Grupp. 6790	**5.110**	**2.400**	**1.730**	**60.470**	**6.860**	**6.680**	**12.550**	**18.710**	**2.130**	**116.640**

UA	3300	3520	5500	Gruppe 1694
2114	0	7.700	0	**7.700**
2951	0	0	90.300	**90.300**
3550	3.450	0	4.700	**8.150**
Summe Grupp. 6794	**3.450**	**7.700**	**95.000**	**106.150**

b) Allgemeine Verwaltungskosten der Bereiche mit Kosten- und Leistungsrechnung an die städtischen Ämter

UA	Erstattungspflichtige Unterabschnitte (in EUR)				Summe
	0355	0610	0620	6121	Gruppe 169
0200	122.100	8.000	8.000	0	**138.100**
6010	20.420	0	0	0	**20.420**
6120	0	0	0	18.330	**18.330**
Summe Grupp. 679	**142.520**	**8.000**	**8.000**	**18.330**	**176.850**

Allgemeine Bemerkungen zum kommunalen Haushaltsplan

Mit den allgemeinen Bemerkungen im Vorspann zum Haushaltsplan soll dem/der Leser/in ein kurzer Überblick über Inhalt und Aufbau eines Haushaltsplanes erläutert werden. Vor allem sollen die hier zusammengefassten Hinweise dazu dienen, das Arbeiten mit dem kommunalen Haushaltsplan in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft zu erleichtern. Die Ausführungen beschränken sich auf kurze Erläuterungen der einzelnen Haushaltsplanteile und die Systematik, die hinter der Vielzahl der veranschlagten Einnahmen und Ausgaben steht.

1. Wesen des Haushaltsplanes - Am Anfang stehen die Aufgaben

Im Unterschied zur Privatwirtschaft, deren Ziel die Gewinnmaximierung ist, steht bei der öffentlichen Finanzwirtschaft die Aufgabenerfüllung im Vordergrund. Den Kommunen werden vom Gesetzgeber Aufgaben zugewiesen, die sie in eigener Zuständigkeit zu erfüllen haben. Dazu gehören beispielsweise das Schulwesen, die Feuerwehr, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und vieles mehr. Außerdem können die Kommunen freiwillige Aufgaben wie z.B. Märkte, Bäder, Büchereien, Museen etc. wahrnehmen. Alle Aufgaben, die eine Kommune erfüllt, sind in deren Haushaltsplan abgebildet. Der Haushaltsplan ist also nichts anderes als ein Aufgabenerfüllungsprogramm, mit dem eine Kommune für das kommende Haushaltsjahr ihre Aufgabenerledigung - und damit die dafür anfallenden Einnahmen und Ausgaben - plant. Durch den Haushaltsplan werden weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben.

2. Festsetzung des Haushaltsplans durch die Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan als Zahlenwerk wird durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Der Haushaltsplan erreicht erst durch die Haushaltssatzung Rechtsverbindlichkeit. Die Haushaltssatzung ist eine Pflichtsatzung und ist gemäß § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassen. Die Haushaltssatzung gilt vom 01.01. bis 31.12. eines Jahres. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die Beschlussfassung kann nicht auf einen Ausschuss oder den Bürgermeister übertragen werden.

3. Einteilung und Systematik des Haushaltsplans

Rechtsgrundlage für den Haushaltsplan ist die baden-württembergische Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). § 2 der GemHVO lautet:

a) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamtplan,
- den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
- den Sammelnachweisen,
- dem Stellenplan.

Ihm sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm
- den Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen, Schulden und Rücklagen,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

b) Welche Informationen stehen hinter den einzelnen Teilen des Haushaltsplans?

- Im **Gesamtplan** sind durchweg alle Arten von Einnahmen und Ausgaben, die es im Haushaltsplan gibt sowie alle Aufgabenbereiche mit den dazugehörenden Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

- Im **Verwaltungshaushalt** werden Aufgabenbereiche gegliedert alle Einnahmen und Ausgaben derjenigen Aufgabenbereiche abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der städtischen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z.B. Steuer-, Gebühreneinnahmen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal-/Sachausgaben, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen)

- Im **Vermögenshaushalt** werden nach Aufgabenbereichen gegliedert alle Einnahmen und Ausgaben, die sich auf das Gemeindevermögen auswirken, abgebildet. Das sind insbesondere die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen (z.B. Baumaßnahmen), für die Tilgung der Kredite und für Investitionszuschüsse an Dritte und die zu deren Finanzierung erforderlichen Einnahmen (z.B. Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Kreditaufnahmen und Rücklagenentnahmen).

- Die **Sammelnachweise** dienen dem Zweck, bestimmte sachlich eng zusammengehörige Ausgaben für eine gemeinsame Bewirtschaftung zu veranschlagen.

- Der **Stellenplan** dient als Grundlage für die kommunale Personalwirtschaft. In ihm sind alle für das Planjahr erforderlichen Stellen enthalten.

- Der **Vorbericht** gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand (Vorjahr/laufendes Jahr) und die Entwicklung (Planjahr) der Haushaltswirtschaft, insbesondere über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden.

- Im **Finanzplan** wird die Planung der Einnahmen und Ausgaben für die dem Planjahr folgenden Jahre aufgezeigt.

- Durch die **Wirtschaftspläne** wird eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die Entwicklung der Eigenbetriebe und Unternehmen, an denen die Gemeinde entscheidend beteiligt ist, erstellt. Dem Tübinger Haushaltsplan sind die Wirtschaftspläne der 2 Eigenbetriebe: Eigenbetrieb Entsorgung und Stadtbaubetriebe Tübingen, als Anlage beigefügt.

- In **Sonderrechnungen** können Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgewickelt werden. In einer Sonderrechnung des Tübinger Haushaltsplanes werden die Einnahmen und Ausgaben für den gewerblichen Entwicklungsbereich „Depot" nachgewiesen. Die Entwicklungsmaßnahmen Reutlinger Straße/Französisches Viertel und Obere Viehweide werden über externe Treuhandvermögen abgewickelt.

c) Haushaltssystematik

- **Gliederung nach Aufgabenbereichen**
  Der Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt werden gegliedert nach Aufgabenbereichen. Die Gliederung wird durch die **Gliederungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) kenntlich gemacht. Diese kennzeichnet den Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt. Der jeweilige Aufgabenbereich ist auf jeder Seite des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts im oberen Teil angegeben.

  Hinter den Einzelplänen stehen folgende Aufgabenbereiche:

  0 Allgemeine Verwaltung
  1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
  2 Schulen
  3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
  4 Soziale Sicherung
  5 Gesundheit, Sport und Erholung
  6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
  7 Öffentliche Einrichtungen
  8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
  9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung nach Einnahme- und Ausgabearten

Alle im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind nach bestimmten Arten geordnet und mit einer **Gruppierungsnummer** (siehe Aufbau der Haushaltsstellen) versehen. Diese kennzeichnet die jeweilige Einnahme- oder Ausgabeart nach Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe.

Die Einnahmen und Ausgaben unterteilen sich in folgende Hauptgruppen:

Einnahmen

0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Einnahmen des Verwaltungshaushalts
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	

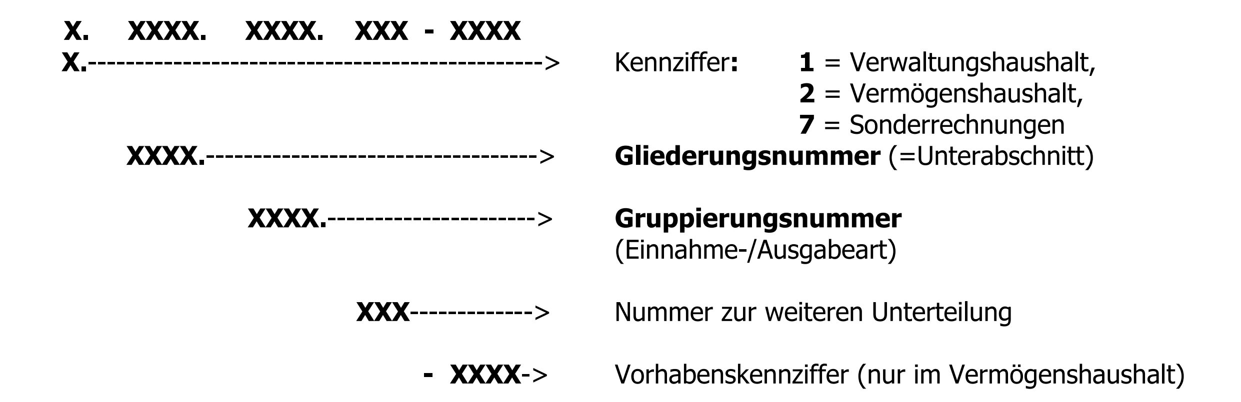
Ausgaben

4	Personalausgaben	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	
8	Sonstige Finanzausgaben	
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	

Eine Gesamtübersicht über alle Einnahme- und Ausgabearten erhält man in der Gruppierungsübersicht, die im Gesamtplan unter der Ziffer 1 abgebildet ist.

- **Aufbau der Haushaltsstellen**

Eine Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:.


X. XXXX. XXXX. XXX - XXXX

X.---> Kennziffer**:** **1** = Verwaltungshaushalt, **2** = Vermögenshaushalt, **7** = Sonderrechnungen

XXXX.-----------------------------------> **Gliederungsnummer** (=Unterabschnitt)

XXXX.----------------------> **Gruppierungsnummer** (Einnahme-/Ausgabeart)

XXX------------> Nummer zur weiteren Unterteilung

- XXXX-> Vorhabenskennziffer (nur im Vermögenshaushalt)

Ausführungsvorschriften zur Budgetierung für den Haushaltsvollzug 2007

1. Vorbemerkungen

1.1 Dezentrale Ressourcenverantwortung:

Mit dem Haushalt 1997 hat die Universitätsstadt flächendeckend die Budgetierung eingeführt. Die Budgetierungsregelungen werden von Jahr zu Jahr optimiert und an die Bedürfnisse der bewirtschaftenden Dienststellen angepasst.

1.2 Im Haushalt 2007 neue und umfassende Darstellung der Budgets im Verwaltungshaushalt

Im Haushaltsjahr 2006 hat die Stadtkämmerei ein neuartiges Budgetmanagement zur Auswertung, Überwachung und Darstellung der Budgets erarbeitet. Mit diesem System, das aus dem SAP-Finanzwesen entwickelt wurde, können die Budgetbewirtschafter zukünftig ihr Budget in einer umfassenden Gesamtschau auswerten und überwachen. Die Besonderheit des neuen Budgetmanagements ist, dass das Budget einer Organisationseinheit auf Dezernats-, Fachbereichs-, Abteilungs- oder Amtsebene in tabellarischer Form haushaltsstellengenau mit sämtlichen Informationen (z.B. Freigaben, Sparvorgaben, Mittelumschichtungen etc.) versehen dargestellt wird. Der wesentliche Vorteil gegenüber den bisherigen Auswertungsmöglichkeiten liegt darin, dass das Budget unabhängig von bestehenden technisch eingerichteten Deckungsringen ermittelt und übersichtlich dargestellt werden kann.

Mit der Einführung des neuartigen Budgetmanagements hat die Stadtkämmerei auch die Budgetdarstellung im Haushaltsplan grundlegend geändert. An den Regelungen der Budgetierung selbst wurde nichts verändert. Die neue Budgetdarstellung basiert grundsätzlich auf zwei Kennzeichen, die in allen Unterabschnitten des Verwaltungshaushalts wie folgt ausgewiesen werden:

1. **Die Budgetart** – ausgewiesen in der Spalte „HH-Vermerk" (Spalte 3)
   Die Budgets bestehen aus folgenden Budgetarten:

   - Einnahmen (Kurzbezeichnung: EIN)
   - Personalausgaben (Kurzbezeichnung PA)
   - Sachausgaben (Kurzbezeichnung SA)
   - Zuweisungen / Zuschüsse (Kurzbezeichnung ZU)
   - Ersatz für Leistungen der Stadtbaubetriebe (Kurzbezeichnung LSBT)
   - Ersatz für Leistungen der Eigenbetrieb Entsorgung (Kurzbezeichnung LEBT)
   - Ersatz für Leistungen des Kopiercenters (Kurzbezeichnung LKC)

   Hinweis: In dieser Spalte werden auch die Kennzeichen für die Sammelnachweise ausgewiesen, die jedoch nicht budgetrelevant sind:
   - Sammelnachweis 2 (Kurzbezeichnung SN2)
   - Sammelnachweis 6 (Kurzbezeichnung SN6)

2. **Die bewirtschaftende Stelle** – ausgewiesen in der Spalte „Bew-Stelle" (Spalte 7)
   Die bewirtschaftende Stelle ist die Stelle, die für die Einhaltung des Budgets verantwortlich ist. Eine Auflistung der bewirtschaftenden Stellen befindet sich unter dem Punkt „Grundsätzliche Ausführungsvorschriften für den Haushaltsvollzug 2007".

Budgetzugehörigkeit einen einzelnen Haushaltsstelle auf einen Blick
Aus beiden Kennzeichen ist also ablesbar, ob eine im Verwaltungshaushalt veranschlagte Haushaltsstelle überhaupt zu einem Budget gehört oder nicht. Wenn sie zum Budget gehört, lässt sich im jeweiligen Unterabschnitt ablesen, welcher Budgetart und vor allem welcher Budget verwaltenden Stelle sie zugewiesen ist. Auf die Ausweisung der Deckungsringe wurde im Haushaltsplan 2007 gänzlich verzichtet, da sie bisher nur die haushaltstechnische Verknüpfung einzelner Haushaltsstellen darstellte und in der Regel nicht mit dem Gesamtbudget einer bewirtschaftenden Stelle identisch war.

Zusammenfassung und Darstellung aller Budgets:
In ihrer Gesamtheit werden alle Budgets geordnet nach bewirtschaftenden Stellen in einer Budgettabelle an zentraler Stelle im Anschluss an die Ausführungsvorschriften zur Budgetierung dargestellt. Neben den Summen der einzelnen Budgetarten und der Gesamtsumme beinhaltet die Tabelle auch die dazugehörigen Haushaltsstellen. Zu Vergleichzwecken ist auch das Budget aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr ausgewiesen. Gemeinderat und Verwaltung haben somit einen umfassenden Überblick über Umfang und Höhe der einzelnen Budgets.

2. Bestimmungen zur Budgetierung

2.1 Folgende Fachbereiche, Kompetenz-Center und Ämter werden budgetiert:

Kurzbezeichnung	Bewirtschaftende Stelle
001	Kompetenz-Center Öffentlichkeitsarbeit
003	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte
004	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement
005	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte
008	Führungsunterstützung einschließlich Kompetenz-Center Projektmanagement
1	Fachbereich Interne Dienste
14	Rechnungsprüfungsamt
20	Stadtkämmerei
23	Liegenschaftsamt
231	Gebäudewirtschaft
3	Fachbereich Bürgerdienste und Recht
41	Kulturamt
5	Fachbereich Familie, Schule, Sport und Soziales
6	Fachbereich Bauen und Vermessen
61	Stadtplanungsamt
62	Stadtsanierungsamt
65	Hochbauamt
66	Tiefbauamt
900	Personalvertretung der Stadt

2.2 Bildung von Budgets der Fachbereiche, Kompetenz-Center und Ämter

Jedem der oben aufgeführten Fachbereiche, Kompetenz-Center und Ämter stehen die zur Bewirtschaftung zugewiesenen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts als Budget zur Verfügung.

a) Budget innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählen folgende Einnahme- und Ausgabearten:

- Budgetart Einnahmen (EIN)
  Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Untergruppe 110 -179) einschließlich der Ersätze von den Eigenbetrieben (Untergruppe 1653-1655).

  Für den **Fachbereich Bürgerdienste und Recht** zusätzlich Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) und Verwaltungsgebühren des Standesamts (Haushaltsstelle 1.0510.1000.000),

  für das **Rechnungsprüfungsamt** zusätzlich die Gebühren für Prüfung bei Dritten (Haushaltsstelle 1.0100.1000.000).

- Budgetart Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Kurzbezeichnung **PA**
- Budgetart Sachausgaben (Untergruppe 5000 bis 6789) Kurzbezeichnung **SA**
- Budgetart Leistungen der Stadtbaubetriebe (Untergruppe 6753) Kurzbezeichnung **LSBT**
- Budgetart Leistungen des Entsorgungsbetriebes (Untergruppe 6755) Kurzbezeichnung **LEBT**
- Leistungen des Kopiercenters (Untergruppe 6795) Kurzbezeichnung **LKC**
- Budgetart Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) Kurzbezeichnung **ZU**

Vom Budget des Verwaltungshaushalts sind folgende Einnahmen- und Ausgabearten ausgenommen:

- Innere Verrechnungen mit der Untergruppe 169 und 679 (mit Ausnahme der Leistungen an das Kopiercenter, Untergruppe 6795, siehe oben),
- Sammelnachweis 2 (Unterhaltung der Grundstücke, Untergruppe 5009)
- Sammelnachweis 6 (Geschäftsausgaben, Untergruppe 6500)
- alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Einzelplan 9
- alle Zuschüsse (Hauptgruppe 7) an die Eigenbetriebe und die Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.
- für den Fachbereich Bürgerdienste und Recht die Haushaltsstellen 1.0230.6550.000 Gerichtskosten sowie die Haushaltsstelle 1.0230.1680.000 Erstattung von Gerichtskosten.

b) Budget innerhalb des Vermögenshaushalts:

Zum Budget einer Organisationseinheit zählt folgende Ausgabeart:

- Ausgaben für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Untergruppe 935).

2.3 Deckungsfähigkeit der unter 2.2 aufgeführten Mittel

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Verwaltungshaushalts:

Die Einnahmen und Ausgaben einer budgetverwaltenden Stelle sind unecht deckungsfähig bzw. gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen und Wenigerausgaben berechtigen innerhalb eines Budgets zu Mehrausgaben. Wenigereinnahmen sind durch Wenigerausgaben auszugleichen.

Für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Hauptgruppe 7) gilt die einseitige Deckungsfähigkeit, d.h. diese Ausgaben sind innerhalb eines Budgets ausschließlich deckungsberechtigt. Zuweisungen und Zuschüsse dürfen nicht für Personal- oder Sachausgaben verwendet werden.

Eine einseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls für die Ersätze an die Eigenbetriebe (Untergruppe 675) und die Leistungen der Hausdruckerei (Untergruppe 6795). Innerhalb eines Amtsbudgets sind diese Ausgaben ausschließlich deckungsberechtigt, d.h. sie dürfen nicht für Personal-, andere Sachausgaben oder Zuweisungen und Zuschüsse verwendet werden. Budgetumschichtungen innerhalb dieser beiden Untergruppen sind je Amtsbudget zulässig (gegenseitige Deckungsfähigkeit).

Sonderregelung bei der unechten Deckungsfähigkeit für den Fachbereich Bürgerdienste und Recht:
Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Geldbußen und Verwarnungsgelder (Haushaltsstelle 1.1100.2600.000) dürfen nur in Höhe von 25 % für Mehrausgaben innerhalb des Fachbereichsbudgets verwendet werden.

b) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel innerhalb des Vermögenshaushalts:
Die Ausgabeansätze der Budgets im Vermögenshaushalt für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen sind gegenseitig deckungsfähig.

a) Deckungsfähigkeit der Budgetmittel zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:
Ausgaben der Budgets im Verwaltungshaushalt sind mit Ausgaben der Budgets im Vermögenshaushalt einseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben des Verwaltungshaushalts können für Mehrausgaben des Vermögenshaushalts verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auf 20.000 EUR pro Jahr und Amt bzw. Fachabteilung bzw. Kompetenz-Center beschränkt. Über diesen Betrag hinausgehende Budgetverstärkungen sind als über- oder außerplanmäßige Ausgaben nach § 84 GemO zu behandeln.

b) Deckungsfähigkeit innerhalb des Dezernatsbudgets:
Sofern die Budgetmittel einer budgetverwaltenden Stelle (Fachbereich, Kompetenz-Center oder Amt) nicht ausreichen, können diese durch Mittel einer anderen budgetverwaltenden Stelle aus dem gleichen Dezernat verstärkt werden.

Die in den einzelnen Unterabschnitten angebrachten Deckungsvermerke gelten zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen.

2.4 Übertragbarkeit der Mittel:

Die Ausgaben der Budgets innerhalb des Verwaltungshaushalts werden für übertragbar erklärt. Die Mittel des Vermögenshaushalts sind kraft Gesetzes übertragbar. Gemäß § 19 Abs. 2 GemO bleiben die Ausgabeansätze des Budgets bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Sofern der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist, können die nicht verbrauchten Mittel sämtlicher Budgets im Verwaltungshaushalt bis zu einem Gesamtbetrag von 1.000.000 EUR in das Folgejahr übertragen werden. Unter derselben Voraussetzung können darüber hinaus die im Verwaltungshaushalt am Jahresende gebundenen Mittel der Budgets übertragen werden.

Soweit Überschreitungen der Budgets nicht innerhalb des übergeordneten Dezernats ausgeglichen werden können, werden diese als negative Vorträge ins Folgejahr übernommen.

3. Deckungsvermerke außerhalb der Budgetierung

Für alle Haushaltsstellen, die nicht zum Budget gehören, gelten die gesondert angebrachten Haushaltsvermerke. Dies gilt insbesondere für die Haushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

Übersicht über die Budgets des Verwaltungshaushalts

nach bewirtschaftenden Stellen und Budgetart

Kompetenzcenter

001 KC Öffentlichkeitsarbeit	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	56.000 €	56.000 €	1.0000.6301.000	1.0000.6303.000	1.0200.6300.000		
Zuschussbudget	**56.000 €**	**56.000 €**					

003 KC Umweltbeauftragte	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-460 €	-460 €	1.1200.1300.000	1.1200.1620.000	1.1200.1660.000	1.200.1560.000	1.1200.1780.000
Personalausgaben (PA)	126.360 €	131.610 €	1.1200.4000.000				
Sachausgaben (SA)	25.790 €	26.050 €	1.1200.5430.000	1.1200.5620.000	1.1200.5700.000	1.1200.6020.000	1.1200.6300.000
			1.1200.6410.000	1.1200.6610.000	1.1200.6631.000	1.1200.6632.000	1.1200.6633.000
Zuschüsse (ZU)	15.150 €	15.150 €	1.5200.7000.000				
Ersätze SBT (LSBT)	50 €	50 €	1.1200.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.100 €	1.100 €	1.1200.6795.000				
Zuschussbudget	**167.990 €**	**173.500 €**					

004 KC Bürgersch. Engagement	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-16.000 €	1.0000.1710.000	1.0040.1710.000	1.0040.1711.000		
Personalausgaben (PA)	55.210 €	52.140 €	1.0040.4000.000				
Sachausgaben (SA)	9.350 €	4.260 €	1.0040.5430.000	1.0040.5620.000	1.0040.5700.000	1.0040.5820.000	1.0040.6020.000
			1.0040.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	11.000 €	23.890 €	1.0040.7170.000	1.0040.7181.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.000 €	1.100 €	1.0040.6795.000				
Zuschussbudget	**76.560 €**	**65.390 €**					

005 KC Frauenbeauftragte	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-730 €	-970 €	1.0550.1100.000	1.0550.1350.000	1.0550.1560.000	1.0550.1653.000	1.0550.1654.000
			1.0550.1655.000	1.0550.1770.000			
Personalausgaben (PA)	82.650 €	58.050 €	1.0550.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.500 €	10.440 €	1.0550.5220.000	1.0550.5430.000	1.0550.5620.000	1.0550.5700.000	1.0550.6300.000
			1.0550.6410.000				
Zuschüsse (ZU)	156.710 €	130.200 €	1.0550.7000.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	19.000 €	20.000 €	1.0550.6795.000				
Zuschussbudget	**268.130 €**	**217.720 €**					

008 Führungsunterstützung	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)			1.0080.1620.000	1.0080.1640.000			
Personalausgaben (PA)	202.310 €	275.690 €	1.0080.4000.000				
Sachausgaben (SA)	30.140 €	31.470 €	1.0080.5220.000	1.0080.5430.000	1.0080.5620.000	1.0080.5700.000	1.0080.6410.000
			1.0080.6650.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.000 €	1.600 €	1.0080.6795.000				
Zuschussbudget	**233.450 €**	**308.760 €**					

Ämterübergreifendes Budget

0081 Ämterübergreifendes Budget	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-321.500 €	-370.150 €	1.0810.1654.000	1.0810.1710.000	1.0810.1740.000	1.3210.1670.000	1.4300.1654.000
			1.5611.1650.000				
Personalausgaben (PA)	2.634.350 €	2.466.900 €	1.0810.4000.000	1.3210.4000.000	1.4300.4000.000	1.5611.4000.000	
Sachausgaben (SA)	192.880 €	183.810 €	1.0810.5430.000	1.0810.5620.000	1.0810.6410.000	1.0810.6430.000	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.500 €	1.600 €	1.0810.6795.000				
Zuschussbudget	**2.507.230 €**	**2.282.160 €**					

Fachbereich 1 Interne Dienste

10 **FAB Kommunales**	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-166.470 €	-252.370 €	1.0200.1300.000	1.0000.1500.000	1.0000.1740.000	1.0000.1780.000	1.0200.1420.000
			1.0200.1560.000	1.0200.1650.000	1.0200.1653.000	1.0200.1654.000	1.0200.1655.000
			1.0200.1680.000	1.0200.1712.000	1.0520.1610.000		
Personalausgaben (PA)	2.108.780 €	2.207.110 €	1.0000.4000.000	1.0200.4000.000	1.0520.4000.000		
Sachausgaben (SA)	506.220 €	527.140 €	1.0000.5220.000	1.0000.5430.000	1.0000.5620.000	1.0000.5700.000	1.0000.5830.000
			1.0000.6302.000	1.0000.6410.000	1.0000.6600.000	1.0000.6610.000	1.0000.6620.000
			1.0200.5220.000	1.0200.5224.000	1.0200.5225.000	1.0200.5310.000	1.0200.5430.000
			1.0200.5450.000	1.0200.5500.000	1.0200.5600.000	1.0200.5620.000	1.0200.5700.000
			1.0200.5770.000	1.0200.5830.000	1.0200.6410.000	1.0200.6610.000	1.0200.6680.000
			1.0201.5700.000	1.0203.5700.000	1.0204.5700.000	1.0205.5700.000	1.0206.5700.000
			1.0207.5700.000	1.0208.5700.000	1.0209.5700.000	1.0520.5430.000	1.0520.5700.000
			1.0520.5714.000	1.0520.6410.000	1.7900.5430.000	1.7900.6300.000	1.7900.6610.000
			1.7900.6780.000	1.7900.7170.000			
Ersätze SBT (LSBT)	52.500 €	70.500 €	1.0000.6753.000	1.0200.6753.000	1.0520.6753.000		
Ersätze Kopiercenter (LKC)	81.500 €	98.000 €	1.0000.6795.000	1.0200.6795.000	1.0520.6795.000		
Zuschussbudget	**2.582.530 €**	**2.650.380 €**					

107 **Geschäftsstelle Lustnau**	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.000 €	-2.000 €	1.0201.1560.000				
Personalausgaben (PA)	110.620 €	113.130 €	1.0201.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.550 €	1.950 €	1.0201.5710.000	1.0201.6680.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	400 €	400 €	1.0201.6795.000				
Zuschussbudget	**111.570 €**	**113.480 €**					

108 **Geschäftsstelle Derendingen**	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.900 €	-1.900 €	1.0202.1560.000				
Personalausgaben (PA)	83.020 €	83.730 €	1.0202.4000.000				
Sachausgaben (SA)	54.000 €	45.000 €	1.0202.5710.000	1.0202.6580.000	1.0202.6582.000	1.0202.6680.000	
Ersätze SBT (LSBT)	500 €	300 €	1.0202.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	400 €	400 €	1.0202.6795.000				
Zuschussbudget	**136.020 €**	**127.530 €**					

1002 **Verwaltungsstelle Weilheim**	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-7.500 €	-6.800 €	1.0209.1300.000	1.0209.1560.000			
Personalausgaben (PA)	55.510 €	57.540 €	1.0209.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.300 €	4.300 €	1.0209.5830.000	1.0209.6300.000	1.0209.6680.000		
Ersätze SBT (LSBT)	14.500 €	14.500 €	1.0209.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	8.000 €	8.000 €	1.0209.6795.000				
Zuschussbudget	**74.810 €**	**77.540 €**					

1003 **Verwaltungsstelle Kilchberg**	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-3.800 €	-3.700 €	1.0206.1300.000	1.0206.1560.000	1.0206.1780.000		
Personalausgaben (PA)	49.100 €	47.880 €	1.0206.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.400 €	2.200 €	1.0206.5830.000	1.0206.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	6.000 €	6.020 €	1.0206.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	5.000 €	5.500 €	1.0206.6795.000				
Zuschussbudget	**58.700 €**	**57.900 €**					

1004 **Verwaltungsstelle Bühl**	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.450 €	-1.000 €	1.0203.1100.000	1.0203.1560.000			
Personalausgaben (PA)	88.340 €	87.550 €	1.0203.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.420 €	2.920 €	1.0203.5830.000	1.0203.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	1.000 €	900 €	1.0203.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	200 €	200 €	1.0203.6795.000				
Zuschussbudget	**91.510 €**	**90.570 €**					

1005 Verwaltungsstelle Hirschau	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-19.450 €	-19.150 €	1.0205.1300.000	1.0205.1310.000	1.0205.1430.000	1.0205.1560.000	1.0205.1780.000
Personalausgaben (PA)	92.340 €	93.580 €	1.0205.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.500 €	4.200 €	1.0205.5830.000	1.0205.5831.000	1.0205.6680.000		
Ersätze SBT (LSBT)	1.200 €	1.900 €	1.0205.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	16.000 €	17.000 €	1.0205.6795.000				
Zuschussbudget	**94.590 €**	**97.530 €**					

1006 Verwaltungsstelle Unterjesingen	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-12.760 €	-12.760 €	1.0208.1300.000	1.0208.1560.000			
Personalausgaben (PA)	115.510 €	112.610 €	1.0208.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.650 €	2.650 €	1.0208.5830.000	1.0208.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	1.000 €	200 €	1.0208.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	13.000 €	12.000 €	1.0208.6795.000				
Zuschussbudget	**119.400 €**	**114.700 €**					

1007 Verwaltungsstelle Hagelloch	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-600 €	-3.500 €	1.0204.1560.000	1.0204.1780.000			
Personalausgaben (PA)	95.440 €	98.630 €	1.0204.4000.000				
Sachausgaben (SA)	3.100 €	10.450 €	1.0204.5830.000	1.0204.5831.000	1.0204.6030.000	1.0204.6410.000	1.0204.6680.000
Ersätze SBT (LSBT)	500 €	400 €	1.0204.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	200 €	200 €	1.0204.6795.000				
Zuschussbudget	**98.640 €**	**106.180 €**					

1008 Verwaltungsstelle Bebenhausen	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.000 €	-950 €	1.0210.1300.000	1.0210.1411.000	1.0210.1560.000		
Personalausgaben (PA)	21.290 €	19.990 €	1.0210.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.200 €	1.200 €	1.0210.5830.000	1.0210.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	500 €	400 €	1.0210.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.600 €	1.600 €	1.0210.6795.000				
Zuschussbudget	**23.590 €**	**22.240 €**					

1009 Verwaltungsstelle Pfrondorf	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-21.500 €	-21.500 €	1.0207.1300.000	1.0207.1560.000			
Personalausgaben (PA)	102.480 €	104.700 €	1.0207.4000.000				
Sachausgaben (SA)	4.000 €	4.000 €	1.0207.5830.000	1.0207.6680.000			
Ersätze SBT (LSBT)	1.200 €	300 €	1.0207.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	17.000 €	17.500 €	1.0207.6795.000				
Zuschussbudget	**103.180 €**	**105.000 €**					

11 FAB Personal und Organisation	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-49.940 €	-49.940 €	1.0220.1653.000	1.0220.1655.000	1.0220.1680.000	1.0810.1560.000	1.0810.1653.000
			1.0810.1654.000	1.0810.1670.000	1.0810.1710.000	1.0810.1740.000	1.3210.1670.000
			1.4300.1654.000	1.5611.1650.000			
Personalausgaben (PA)	434.600 €	441.620 €	1.0220.4000.000				
Sachausgaben (SA)	7.210 €	9.930 €	1.0220.5220.000	1.0220.5430.000	1.0220.5620.000	1.0220.5700.000	1.0220.6410.000
Ersätze Kopiercenter (LKC)	9.000 €	7.500 €	1.0220.6795.000	1.0810.6795.000			
Zuschussbudget	**400.870 €**	**409.110 €**					

111 Sachgebiet Lohn und Gehalt	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-86.480 €	-80.300 €	1.0221.1653.000	1.0221.1655.000	1.0221.1680.000		
Personalausgaben (PA)	293.890 €	302.790 €	1.0221.4000.000				
Sachausgaben (SA)	10.810 €	14.560 €	1.0221.5220.000	1.0221.5430.000	1.0221.5620.000	1.0221.5700.000	1.0221.6500.000
			1.0221.6410.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	2.500 €	2.500 €	1.0221.6795.000				
Zuschussbudget	**220.720 €**	**239.550 €**					

12 FAB Informationstechnik	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-88.200 €	-90.900 €	1.0610.1300.000	1.0610.1560.000	1.0610.1653.000	1.0610.1655.000	1.0610.1680.000
Personalausgaben (PA)	627.700 €	634.040 €	1.0610.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.451.090 €	1.484.260 €	1.0610.5220.000	1.0610.5225.000	1.0610.5310.000	1.0610.5320.000	1.0610.5430.000
			1.0610.5620.000	1.0610.5700.000	1.0610.5710.000	1.0610.6010.000	1.0610.6011.000
			1.0610.6410.000	1.0610.6500.000	1.0610.6510.000	1.0610.6780.000	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.100 €	1.100 €	1.0610.6795.000				
Zuschussbudget	**1.991.690 €**	**2.028.500 €**					

123 Sachgebiet Kopiercenter	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-20.000 €	-25.600 €	1.0620.1350.000	1.0620.1653.000	1.0620.1654.000	1.0620.1655.000	
Personalausgaben (PA)	127.990 €	138.200 €	1.0620.4000.000				
Sachausgaben (SA)	172.770 €	180.160 €	1.0620.5220.000	1.0620.5330.000	1.0620.5430.000	1.0620.5730.000	1.0620.6010.000
			1.0620.6410.000	1.0620.6500.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	8.000 €	8.000 €	1.0620.6795.000				
Zuschussbudget	**288.760 €**	**300.760 €**					

FB 1 Gesamt	Plan 2007	Plan 2006
Einnahmen (EIN)	-483.050 €	-572.370 €
Personalausgaben (PA)	4.406.610 €	4.543.100 €
Sachausgaben (SA)	2.230.220 €	2.294.920 €
Ersätze SBT (LSBT)	78.900 €	95.420 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	163.900 €	179.900 €
Zuschussbudget	**6.396.580 €**	**6.540.970 €**

Fachbereich 1 umfasst die bewirtschaftenden Stellen:
10, 107, 108, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 11, 111, 12, 123

Rechnungsprüfungsamt

14 Rechnungsprüfungsamt	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-94.400 €	-95.550 €	1.0100.1000.000	1.0100.1560.000	1.0100.1650.000	1.0100.1653.000	1.0100.1655.000
Personalausgaben (PA)	402.880 €	416.400 €	1.0100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	8.400 €	8.490 €	1.0100.5220.000	1.0100.5430.000	1.0100.5620.000	1.0100.5700.000	1.0100.6410.000
			1.0100.6550.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.100,00	1.100,00	1.0100.6795.000				
Zuschussbudget	**317.980 €**	**330.440 €**					

Stadtkämmerei

20 Stadtkämmerei	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-421.460 €	-420.380 €	1.0310.1560.000	1.0310.1653.000	1.0310.1655.000	1.0320.1653.000	1.0320.1655.000
			1.0340.1653.000	1.0340.1655.000	1.6300.1710.000	1.6300.1711.000	1.6500.1710.000
			1.6600.1710.000				
Personalausgaben (PA)	603.330 €	529.820 €	1.0310.4000.000				
Sachausgaben (SA)	83.040 €	92.230 €	1.0310.5220.000	1.0310.5430.000	1.0310.5620.000	1.0310.5700.000	1.0310.6100.000
			1.0310.6410.000	1.0310.6550.000	1.0320.5700.000	1.0340.5700.000	1.7950.6300.000
			1.7950.6310.000	1.7950.6320.000	1.7950.6610.000	1.7950.6620.000	1.7950.7140.000
			1.7950.7151.000	1.7950.7162.000			
Zuschüsse (ZU)	337.970 €	274.700 €	1.0310.7180.000	1.1100.6300.000	1.1100.7190.000	1.4300.7150.000	1.5611.7150.000
			1.7500.7150.000				
Ersätze SBT (LSBT)	84.000 €	84.000 €	1.7500.6753.000	1.7950.6753.000			
Ersätze EBT (LEBT)	1.609.520 €	1.609.520 €	1.6300.6755.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	10.250 €	11.900 €	1.0310.6795.000	1.0320.6795.000	1.0340.6795.000		
Zuschussbudget	**2.306.650 €**	**2.181.790 €**					

201 Stadtkasse	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.050 €	-1.050 €	1.0320.1500.000	1.0320.1560.000			
Personalausgaben (PA)	824.860 €	862.070 €	1.0320.4000.000				
Sachausgaben (SA)	2.150 €	2.150 €	1.0320.5620.000	1.0320.6610.000			
Zuschussbudget	**825.960 €**	**863.170 €**					

202 Steuerabteilung	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)			1.0340.6680.000				
Personalausgaben (PA)	172.510 €	174.530 €	1.0340.4000.000				
Zuschüsse (ZU)	600 €	610 €	1.7800.7180.000				
Zuschussbudget	**173.110 €**	**175.140 €**					

203 Abteilung Erschließungsrecht	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-60.000 €	-69.370 €	1.7660.1100.000				
Sachausgaben (SA)	52.430 €	59.230 €	1.7660.5400.000	1.7660.5430.000	1.7660.5480.000		
Überschussbudget	**-7.570 €**	**-10.140 €**					

20 Stadtkämmerei Gesamt	Plan 2007	Plan 2006
Einnahmen (EIN)	-482.510 €	-490.800 €
Personalausgaben (PA)	1.600.700 €	1.566.420 €
Sachausgaben (SA)	137.620 €	153.610 €
Zuschüsse (ZU)	84.600 €	275.310 €
Ersätze SBT (LSBT)	84.000 €	84.000 €
Ersätze EBT (LEBT)	1.609.520 €	1.609.520 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	10.250 €	11.900 €
Zuschussbudget	**3.044.180 €**	**3.209.960 €**

Die Stadtkämmerei umfasst die bewirtschaftenden Stellen: 20, 201, 202, 203

Liegenschaftsamt

23 Liegenschaftsamt	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-943.780 €	-831.030 €	1.0350.1650.000	1.0350.1653.000	1.0350.1655.000	1.4351.1410.000	1.6300.1100.000
			1.7630.1420.000	1.8550.1300.000	1.8550.1410.000	1.8550.1420.000	1.8550.1500.000
			1.8550.1510.000	1.8550.1560.000	1.8550.1710.000	1.8550.1711.000	1.8551.1300.000
			1.8800.1420.000	1.8800.1480.000	1.8900.1420.000	1.8900.1480.000	
Personalausgaben (PA)	635.670 €	642.430 €	1.0350.4000.000				
Sachausgaben (SA)	361.900 €	320.440 €	1.0350.5220.000	1.0350.5430.000	1.0350.5620.000	1.0350.5700.000	1.0350.6410.000
			1.7800.5430.000	1.8550.5000.000	1.8550.5100.000	1.8550.5110.000	1.8550.5115.000
			1.8550.5220.000	1.8550.5300.000	1.8550.5430.000	1.8550.5440.000	1.8550.5600.000
			1.8550.5710.000	1.8550.6410.000	1.8550.6680.000	1.8550.6710.000	1.8551.5100.000
			1.8551.5115.000	1.8551.5430.000	1.8551.5440.000	1.8551.6710.000	1.8800.5100.000
			1.8800.5440.000	1.8900.5440.000			
Ersätze SBT (LSBT)	36.500 €	31.000 €	1.8550.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	1.500 €	2.700 €	1.0350.6795.000				
Zuschussbudget	**91.790 €**	**165.540 €**					

231 **Abt. Wohnungswesen und Gebäudewirtschaft**	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.747.720 €	-1.844.720 €	1.0202.1420.000	1.0203.1410.000	1.0204.1411.000	1.0207.1410.000	1.0207.1419.000
			1.0210.1419.000	1.0355.1410.000	1.0355.1419.000	1.0355.1560.000	1.0355.1655.000
			1.0355.1660.000	1.1300.1410.000	1.2110.1410.000	1.2111.1410.000	1.2112.1410.000
			1.2113.1410.000	1.2125.1410.000	1.2131.1410.000	1.2150.1410.000	1.2920.1419.000
			1.2920.1420.000	1.2950.1420.000	1.2951.1411.000	1.2951.1420.000	1.3210.1411.000
			1.3300.1419.000	1.3553.1419.000	1.3600.1410.000	1.3600.1419.000	1.4351.1419.000
			1.4352.1410.000	1.4352.1419.000	1.4353.1419.000	1.4600.1410.000	1.4641.1410.000
			1.5600.1410.000	1.5611.1420.000	1.6810.1410.000	1.6810.1419.000	1.7340.1419.000
			1.7650.1419.000	1.7900.1419.000	1.8800.1410.000	1.8800.1411.000	1.8800.1419.000
			1.8800.1560.000	1.8900.1419.000			
Personalausgaben (PA)	425.020 €	446.600 €	1.0355.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.120.280 €	4.906.080 €	1.0200.5300.000	1.0200.5480.000	1.0201.5420.000	1.0201.5451.000	1.0201.5460.000
			1.0201.5480.000	1.0202.5420.000	1.0202.5451.000	1.0202.5460.000	1.0202.5480.000
			1.0203.5420.000	1.0203.5451.000	1.0203.5460.000	1.0203.5480.000	1.0204.5420.000
			1.0204.5451.000	1.0204.5460.000	1.0204.5480.000	1.0205.5420.000	1.0205.5451.000
			1.0205.5460.000	1.0205.5480.000	1.0206.5420.000	1.0206.5451.000	1.0206.5460.000
			1.0206.5480.000	1.0207.5420.000	1.0207.5451.000	1.0207.5460.000	1.0207.5480.000
			1.0207.6090.000	1.0207.6759.000	1.0207.6759.000	1.0208.5420.000	1.0208.5451.000
			1.0208.5460.000	1.0208.5480.000	1.0209.5420.000	1.0209.5451.000	1.0209.5460.000
			1.0209.5480.000	1.0210.5420.000	1.0210.5451.000	1.0210.5460.000	1.0210.5480.000
			1.0210.6090.000	1.0355.5220.000	1.0355.5420.000	1.0355.5430.000	1.0355.5451.000
			1.0355.5460.000	1.0355.5480.000	1.0355.5700.000	1.0355.6090.000	1.0355.6410.000
			1.0355.6500.000	1.0355.6759.000	1.1100.5420.000	1.1300.5420.000	1.1300.5451.000
			1.1300.5460.000	1.1300.5470.000	1.2110.5090.000	1.2110.5420.000	1.2110.5451.000
			1.2110.5460.000	1.2110.5480.000	1.2111.5420.000	1.2111.5451.000	1.2111.5460.000
			1.2111.5480.000	1.2112.5420.000	1.2112.5451.000	1.2112.5460.000	1.2112.5480.000
			1.2113.5420.000	1.2113.5451.000	1.2113.5460.000	1.2113.5480.000	1.2114.5420.000
			1.2114.5451.000	1.2114.5460.000	1.2114.5480.000	1.2116.5300.000	1.2116.5420.000
			1.2116.5451.000	1.2116.5460.000	1.2116.5480.000	1.2117.5090.000	1.2117.5420.000
			1.2117.5451.000	1.2117.5460.000	1.2117.5480.000	1.2122.5420.000	1.2122.5451.000
			1.2122.5460.000	1.2122.5480.000	1.2123.5420.000	1.2123.5451.000	1.2123.5460.000
			1.2123.5480.000	1.2124.5420.000	1.2124.5451.000	1.2124.5460.000	1.2124.5480.000
			1.2125.5420.000	1.2125.5451.000	1.2125.5460.000	1.2125.5480.000	1.2126.5420.000
			1.2126.5451.000	1.2126.5460.000	1.2126.5480.000	1.2127.5420.000	1.2127.5451.000
			1.2127.5460.000	1.2127.5480.000	1.2129.5420.000	1.2129.5451.000	1.2129.5460.000
			1.2129.5480.000	1.2130.5090.000	1.2130.5420.000	1.2130.5451.000	1.2130.5460.000
			1.2130.5480.000	1.2131.5420.000	1.2131.5451.000	1.2131.5460.000	1.2131.5480.000
			1.2150.5420.000	1.2150.5451.000	1.2150.5460.000	1.2150.5480.000	1.2210.5090.000
			1.2210.5420.000	1.2210.5451.000	1.2210.5460.000	1.2210.5480.000	1.2211.5420.000
			1.2211.5451.000	1.2211.5460.000	1.2211.5480.000	1.2310.5420.000	1.2310.5451.000
			1.2310.5460.000	1.2310.5480.000	1.2320.5420.000	1.2320.5451.000	1.2320.5460.000
			1.2320.5480.000	1.2340.5420.000	1.2340.5451.000	1.2340.5460.000	1.2340.5480.000
			1.2350.5090.000	1.2350.5420.000	1.2350.5451.000	1.2350.5460.000	1.2350.5480.000
			1.2700.5420.000	1.2700.5451.000	1.2700.5460.000	1.2700.5480.000	1.2810.5090.000
			1.2810.5420.000	1.2810.5451.000	1.2810.5460.000	1.2810.5480.000	1.2911.5460.000
			1.2911.5480.000	1.2920.5430.000	1.2920.6090.000	1.2950.5110.000	1.2950.5220.000
			1.2950.5621.000	1.2951.5110.000	1.2951.5420.000	1.2951.5451.000	1.2951.5460.000
			1.2951.5480.000	1.3210.5090.000	1.3210.5420.000	1.3210.5451.000	1.3210.5460.000
			1.3210.5480.000	1.3212.5420.000	1.3212.5451.000	1.3212.5460.000	1.3212.5480.000
			1.3300.6090.000	1.3300.6759.000	1.3400.5090.000	1.3400.5480.000	1.3520.5451.000
			1.3520.5460.000	1.3520.5480.000	1.3550.5420.000	1.3550.5451.000	1.3550.5480.000
			1.3553.5451.000	1.3553.5480.000	1.3553.6090.000	1.3553.6759.000	1.3600.5420.000
			1.3600.5451.000	1.3600.5460.000	1.3600.5480.000	1.3600.6090.000	1.3700.5420.000
			1.3700.5480.000	1.4351.5430.000	1.4351.5451.000	1.4351.5460.000	1.4351.5480.000
			1.4351.6090.000	1.4352.6090.000	1.4352.6759.000	1.4353.6090.000	1.4600.5420.000
			1.4600.5451.000	1.4600.5460.000	1.4600.5480.000	1.4641.5300.000	1.4641.5420.000
			1.4641.5451.000	1.4641.5460.000	1.4641.5480.000	1.4642.5300.000	1.4642.5420.000
			1.4642.5451.000	1.4642.5460.000	1.4642.5480.000	1.4643.5300.000	1.4643.5420.000
			1.4643.5451.000	1.4643.5460.000	1.4643.5480.000	1.5600.5420.000	1.5611.5430.000
			1.5611.6410.000	1.6121.5420.000	1.6300.5420.000	1.6810.5430.000	1.6810.5480.000
			1.6810.6090.000	1.6900.5420.000	1.7340.5300.000	1.7340.5420.000	1.7340.6090.000
			1.7610.5420.000	1.7650.5420.000	1.7650.5430.000	1.7650.6090.000	1.7900.6090.000
			1.7900.6759.000	1.7921.5420.000	1.8550.5420.000	1.8550.5451.000	1.8550.5480.000
			1.8800.5300.000	1.8800.5420.000	1.8800.5430.000	1.8800.5451.000	1.8800.5460.000
			1.8800.5480.000	1.8800.6090.000	1.8800.6410.000	1.8800.6430.000	1.8900.5430.000
			1.8900.6090.000	1.8900.6759.000			
Ersätze SBT (LSBT)	101.000 €	141.000 €	1.8800.6753.000				
Zuschussbudget	**3.898.580 €**	**3.648.960 €**					

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Recht

3 FB Bürgerdienste	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-8.000 €	-3.000 €	1.1100.1560.000	1.1100.1680.000			
Personalausgaben (PA)	2.907.070 €	2.986.410 €	1.1100.4000.000				
Sachausgaben (SA)	53.740 €	53.830 €	1.1100.5220.000	1.1100.5700.000	1.1100.5620.000	1.1100.6410.000	1.1100.6584.000
			1.1100.6550.000	1.1100.6610.000	1.1100.5430.000		
Zuschüsse (ZU)	28.200 €	27.700 €	1.1100.7010.000	1.1100.7110.000			
Ersätze SBT (LSBT)	51.500 €	42.000 €	1.1100.6753.000	1.7930.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	18.000 €	18.000 €	1.1100.6795.000				
Zuschussbudget	**3.050.510 €**	**3.124.940 €**					

30 FAB Recht	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €		1.0230.1560.000	1.0230.1653.000			
Personalausgaben (PA)	159.320 €	157.520 €	1.0230.4000.000				
Sachausgaben (SA)	5.620 €	4.730 €	1.0230.5430.000	1.0230.5620.000	1.0230.5700.000	1.0230.6410.000	1.0230.6550.000
Ersätze Kopiercenter (LKC)	400 €	500 €	1.0230.6795.000				
Zuschussbudget	**165.340 €**	**162.750 €**					

31 FAB Straßenverkehr	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €		1.1100.2600.000				
Sachausgaben (SA)	86.700 €	152.200 €	1.1100.5221.000	1.1100.5600.000	1.1100.6120.000	1.1100.6200.000	
Zuschussbudget	**86.700 €**	**152.200 €**					

32 FAB Ordnung und Gewerbe	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-255.000 €	-259.200 €	1.1100.1100.000	1.1100.1300.000	1.1100.1500.000	1.1100.1510.000	1.1100.1610.000
Sachausgaben (SA)	301.700 €	224.500 €	1.1100.5222.000	1.1100.6210.000	1.1100.6230.000	1.1100.6201.000	1.7610.6080.000
Zuschussbudget	**46.700 €**	**-34.700 €**					

321 Märkte	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-102.500 €	-112.500 €	1.7300.1100.000	1.7300.1560.000			
Sachausgaben (SA)	39.200 €	39.200 €	1.7300.5100.000	1.7300.5710.000	1.7300.6680.000		
Ersätze SBT (LSBT)	5.500 €	5.500 €	1.7300.6753.000				
Überschussbudget	**-57.800 €**	**-67.800 €**					

322 Stocherkahnanlegeplätze	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-11.200 €	-11.200 €	1.7901.1100.000				
Sachausgaben (SA)	7.500 €	2.500 €	1.7901.5000.000				
Ersätze SBT (LSBT)	1.000 €	1.000 €	1.7901.6753.000				
Überschussbudget	**-2.700 €**	**-7.700 €**					

323 Fest- und Messeplatz	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-90.000 €	-90.000 €	1.7930.1420.000				
Sachausgaben (SA)	35.000 €	35.000 €	1.7930.5000.000	1.7930.5480.000			
Überschussbudget	**-55.000 €**	**-55.000 €**					

324 Feuerwehr	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-440.400 €	-440.400 €	1.1300.1560.000	1.1300.1600.000	1.1300.1621.000	1.1300.1622.000	1.1300.1650.000
			1.1300.1680.000	1.1300.1710.000	1.1300.1780.000		
Personalausgaben (PA)	659.060 €	665.690 €	1.1300.4000.000				
Sachausgaben (SA)	602.270 €	494.920 €	1.1300.5100.000	1.1300.5220.000	1.1300.5226.000	1.1300.5300.000	1.1300.5430.000
			1.1300.5480.000	1.1300.5500.000	1.1300.5510.000	1.1300.5600.000	1.1300.5620.000
			1.1300.5623.000	1.1300.5624.000	1.1300.5630.000	1.1300.5631.000	1.1300.5632.000
			1.1300.5700.000	1.1300.5720.000	1.1300.6100.000	1.1300.6410.000	1.1300.6430.000
			1.1300.6450.000	1.1300.6610.000	1.1300.6680.000		
Zuschüsse (ZU)	15.965 €	14.250 €	1.1300.7000.000				
Ersätze SBT (LSBT)	23.000 €	22.600 €	1.1300.6753.000				
Zuschussbudget	**859.895 €**	**757.060 €**					

33 **FAB Bürgerdienste**	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Sachausgaben (SA)	207.000 €	105.000 €	1.1100.6582.000	1.1100.6202.000			
Zuschussbudget	**207.000 €**	**105.000 €**					

334 **Standesamt**	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-146.000 €	-146.000 €	1.0510.1000.000	1.0510.1300.000			
Personalausgaben (PA)	433.280 €	430.900 €	1.0510.4000.000				
Sachausgaben (SA)	14.320 €	14.550 €	1.0510.5220.000	1.0510.5430.000	1.0510.5600.000	1.0510.5620.000	1.0510.5700.000
			1.0510.5710.000	1.0510.6410.000	1.0510.6580.000	1.0510.6610.000	
Ersätze SBT (LSBT)	650 €	820 €	1.0510.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	6.500 €	6.500 €	1.0510.6795.000				
Zuschussbudget	**308.750 €**	**306.770 €**					

FB 3 Gesamt	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Bestehend aus:** **3, 30, 31, 32, 321, 322, 323, 324, 33, 334**
Einnahmen (EIN)	-1.053.100 €	-1.062.300 €	
Personalausgaben (PA)	4.158.730 €	4.240.520 €	
Sachausgaben (SA)	1.353.050 €	1.126.430 €	
Zuschüsse (ZU)	44.165 €	41.950 €	
Ersätze SBT (LSBT)	81.650 €	71.920 €	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	24.900 €	25.000 €	
Zuschussbudget	**4.609.395 €**	**4.443.520 €**	

Kulturamt

41 Kulturamt	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-57.300 €	-49.600 €	1.3000.1300.000	1.3000.1560.000	1.3000.1780.000	1.3010.1430.000	1.3010.1500.000
			1.3010.1560.000	1.3010.1780.000	1.3213.1100.000	1.3300.1780.000	1.3400.1110.000
			1.3400.1770.000	1.3550.1100.000	1.3550.1780.000	1.3553.1100.000	1.3600.1130.000
			1.3600.1710.000	1.3600.1771.000			
Personalausgaben (PA)	438.350 €	421.660 €	1.3000.4000.000	1.3213.4000.000	1.3400.4000.000	1.3550.4000.000	1.3600.4000.000
Sachausgaben (SA)	279.390 €	257.310 €	1.3000.5220.000	1.3000.5430.000	1.3000.5620.000	1.3000.5700.000	1.3000.6300.000
			1.3000.6410.000	1.3000.6610.000	1.3010.5800.000	1.3010.5801.000	1.3010.5802.000
			1.3010.5803.000	1.3010.5805.000	1.3213.5430.000	1.3213.5700.000	1.3213.5811.000
			1.3213.5812.000	1.3213.6010.000	1.3213.6410.000	1.3213.6610.000	1.3400.5760.000
			1.3400.6100.000	1.3400.6610.000	1.3550.5430.000	1.3550.6300.000	1.3550.6410.000
			1.3550.6610.000	1.3550.6680.000	1.3600.5430.000	1.3600.5830.000	1.3600.5840.000
			1.3600.6100.000	1.3600.6101.000	1.3600.6410.000	1.3600.6610.000	1.3700.5010.000
			1.3700.5430.000				
Zuschüsse (ZU)	3.292.760 €	3.235.520 €	1.3210.7000.000	1.3300.7010.000	1.3300.7020.000	1.3300.7025.000	1.3300.7070.000
			1.3300.7070.100	1.3300.7071.000	1.3300.7080.000	1.3400.7000.000	1.3400.7010.000
			1.3400.7030.000	1.3400.7090.000	1.3500.7010.000	1.3600.7000.000	1.3700.7010.000
Ersätze SBT (LSBT)	19.000 €	18.700 €	1.3400.6753.000	1.3600.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	18.000 €	20.500 €	1.3000.6795.000	1.3213.6795.000			
Zuschussbudget	**3.990.200 €**	**3.904.090 €**					

411 Stadtbücherei	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-106.300 €	-106.200 €	1.3520.1100.000	1.3520.1500.000	1.3520.1510.000	1.3520.1520.000	1.3520.1560.000
			1.3520.1710.000	1.3520.1770.000			
Personalausgaben (PA)	880.200 €	883.500 €	1.3520.4000.000				
Sachausgaben (SA)	198.540 €	176.710 €	1.3300.5430.000	1.3520.5430.000	1.3520.5700.000	1.3520.5812.000	1.3520.5814.000
			1.3520.6100.000	1.3520.6410.000	1.3520.6520.000	1.3520.6610.000	1.3520.6630.000
Ersätze SBT (LSBT)	1.000 €	1.000 €	1.3520.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	13.000 €	14.000 €	1.3520.6795.000				
Zuschussbudget	**986.440 €**	**969.010 €**					

414 Stadtmuseum	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-12.050 €	-12.050 €	1.3212.1100.000	1.3212.1300.000	1.3212.1560.000		
Personalausgaben (PA)	230.230 €	238.140 €	1.3212.4000.000				
Sachausgaben (SA)	82.060 €	98.770 €	1.3212.5090.000	1.3212.5301.000	1.3212.5430.000	1.3212.5811.000	1.3212.5812.000
			1.3212.5813.000	1.3212.5815.000	1.3212.6010.000	1.3212.6410.000	1.3212.6610.000
			1.3212.5700.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	2.500 €	2.500 €	1.3212.6795.000				
Zuschussbudget	**302.740 €**	**327.360 €**					

41 Gesamt	Plan 2007	Plan 2006	Bestehend aus: 41, 411, 414
Einnahmen (EIN)	-175.650 €	-167.850 €	
Personalausgaben (PA)	1.548.780 €	1.543.300 €	
Sachausgaben (SA)	559.990 €	532.790 €	
Zuschüsse (ZU)	3.292.760 €	3.235.520 €	
Ersätze SBT (LSBT)	20.000 €	19.700 €	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	33.500 €	37.000 €	
Zuschussbudget	**5.279.380 €**	**5.200.460 €**	

Fachbereich 5 Familie, Schule, Sport und Soziales

5 FB Familie, Schule, Sport und Soziales	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-79.500 €	0 €	1.0810.1640.000	1.4000.1560.000	1.4353.1761.000	1.4620.1100.000	1.4620.1101.000
Personalausgaben (PA)	1.785.790 €	1.812.350 €	1.4000.4000.000	1.4010.4000.000	1.4080.4000.000	1.4360.4000.000	1.4620.4000.000
Sachausgaben (SA)	113.600 €	12.820 €	1.0810.6010.000	1.4000.5220.000	1.4000.5430.000	1.4000.5620.000	1.4000.5700.000
			1.4000.6410.000	1.4000.6430.000	1.4000.6610.000	1.4010.5430.000	1.4010.5700.000
			1.4010.6410.000	1.4080.5430.000	1.4080.6410.000	1.4620.5761.000	1.4620.6100.000
			1.4620.6101.000				
Zuschüsse (ZU)	504.930 €	478.040 €	1.4312.7000.000	1.4312.7010.000	1.4312.7030.000	1.4620.7000.000	1.4700.7000.000
			1.4700.7040.000	1.4700.7050.000	1.4701.7000.000	1.4701.7020.000	
Ersätze SBT (LSBT)	1.000 €	1.000 €	1.4000.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	8.500 €	10.500 €	1.4000.6795.000	1.4010.6795.000			
Zuschussbudget	**2.334.320 €**	**2.314.710 €**					

51 FAB Soziale Angebote der Stadt Tübingen	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-1.216.000 €	-1.200.000 €	1.1100.1610.000	1.4010.1560.000	1.4010.1620.000	1.4010.1640.000	1.4010.1641.000
			1.4010.1681.000	1.4360.1510.000	1.4360.1621.000	1.4700.1780.000	
Sachausgaben (SA)	348.920 €	350.920 €	1.4010.5220.000	1.4010.5620.000	1.4010.6610.000	1.4351.5220.000	1.4351.5760.000
			1.4353.5300.000	1.4353.5760.000	1.4360.5223.000	1.4360.5300.000	1.4601.5760.000
Zuschüsse (ZU)	77.500 €	75.800 €	1.4010.7000.000	1.4351.7000.000	1.4700.7020.000		
Überschussbudget	**-789.580 €**	**-773.280 €**					

52 FAB Jugendarbeit	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-38.000 €	-69.500 €	1.0000.1785.000	1.4600.1100.000	1.4600.1110.000	1.4600.1120.000	1.4600.1300.000
			1.4600.1560.000	1.4600.1700.000	1.4600.1710.000	1.4600.1780.000	
Personalausgaben (PA)	874.250 €	904.340 €	1.4600.4000.000				
Sachausgaben (SA)	94.470 €	117.230 €	1.0000.6581.000	1.4600.5220.000	1.4600.5300.000	1.4600.5430.000	1.4600.5620.000
			1.4600.5710.000	1.4600.6100.000	1.4600.6410.000	1.4601.6100.000	1.4601.6610.000
Zuschüsse (ZU)	171.990 €	151.870 €	1.4600.7000.000	1.4601.7020.000	1.4601.7050.000		
Ersätze SBT (LSBT)	10.000 €	9.000 €	1.4600.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	10.000 €	9.000 €	1.4600.6795.000				
Zuschussbudget	**1.122.710 €**	**1.121.940 €**					

53 FAB Kindertagesbetreuung	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-7.409.750 €	-7.222.000 €	1.2911.1100.000	1.2911.1101.000	1.2911.1103.000	1.2911.1560.000	1.2911.1712.000
			1.2911.1713.000	1.4641.1100.000	1.4641.1101.000	1.4641.1411.000	1.4641.1560.000
			1.4641.1620.000	1.4641.1621.000	1.4641.1710.000	1.4641.1713.000	1.4641.1714.000
			1.4641.1740.000	1.4641.1780.000	1.4642.1100.000	1.4642.1101.000	1.4642.1411.000
			1.4642.1560.000	1.4642.1610.000	1.4642.1620.000	1.4642.1670.000	1.4642.1700.000
			1.4642.1710.000	1.4642.1711.000	1.4642.1712.000	1.4642.1713.000	1.4642.1714.000
			1.4642.1740.000	1.4642.1771.000	1.4643.1100.000	1.4643.1101.000	1.4643.1411.000
			1.4643.1560.000	1.4643.1710.000	1.4643.1780.000		
Personalausgaben (PA)	12.523.120 €	12.557.240 €	1.2911.4000.000	1.4641.4000.000	1.4642.4000.000	1.4643.4000.000	
Sachausgaben (SA)	878.280 €	821.330 €	1.2911.5220.000	1.2911.5300.000	1.2911.5430.000	1.2911.5620.000	1.2911.5710.000
			1.2911.5711.000	1.2911.6410.000	1.4641.5220.000	1.4641.5430.000	1.4641.5620.000
			1.4641.5700.000	1.4641.5710.000	1.4641.5711.000	1.4641.5730.000	1.4641.6410.000
			1.4641.6430.000	1.4641.6610.000	1.4641.6630.000	1.4642.5220.000	1.4642.5430.000
			1.4642.5620.000	1.4642.5700.000	1.4642.5710.000	1.4642.5711.000	1.4642.6410.000
			1.4642.6430.000	1.4642.6630.000	1.4643.5220.000	1.4643.5430.000	1.4643.5620.000
			1.4643.5710.000	1.4643.5711.000	1.4643.6410.000	1.4643.6430.000	
Zuschüsse (ZU)	5.117.200 €	4.588.490 €	1.2911.7000.000	1.4641.7000.000	1.4642.7000.000	1.4643.7000.000	
Ersätze SBT (LSBT)	214.000 €	213.250 €	1.4641.6753.000	1.4642.6753.000	1.4643.6753.000		
Ersätze Kopiercenter (LKC)	11.000 €	12.100 €	1.2911.6795.000	1.4641.6795.000	1.4642.6795.000	1.4643.6795.000	
Zuschussbudget	**11.333.850 €**	**10.970.410 €**					

54 **FAB Schule und Sport** (ohne Schulbudget)	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.229.300 €	-4.388.180 €	1.2000.1560.000	1.2000.1780.000	1.2110.1450.000	1.2111.1450.000	1.2112.1450.000
			1.2113.1450.000	1.2116.1450.000	1.2117.1100.000	1.2117.1450.000	1.2123.1450.000
			1.2126.1450.000	1.2129.1450.000	1.2130.1450.000	1.2130.1560.000	1.2130.1712.000
			1.2131.1450.000	1.2150.1450.000	1.2150.1560.000	1.2210.1450.000	1.2210.1560.000
			1.2211.1560.000	1.2310.1450.000	1.2310.1560.000	1.2320.1100.000	1.2320.1450.000
			1.2320.1560.000	1.2340.1450.000	1.2340.1560.000	1.2350.1560.000	1.2700.1560.000
			1.2810.1100.000	1.2810.1450.000	1.2810.1560.000	1.2900.1620.000	1.2900.1621.000
			1.2900.1680.000	1.2910.1710.000	1.2910.1711.000	1.2910.1730.000	1.2940.1620.000
			1.2940.1710.000	1.2951.1100.000	1.2951.1560.000	1.5500.1560.000	1.5500.1680.000
			1.5600.1500.000				
Personalausgaben (PA)	1.280.840 €	1.270.990 €	1.2000.4000.000	1.2910.4000.000	1.2950.4000.000	1.2951.4000.000	1.5500.4000.000
			1.5600.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.098.290 €	1.045.690 €	1.2000.5220.000	1.2000.5300.000	1.2000.5430.000	1.2000.5620.000	1.2000.5700.000
			1.2000.5960.000	1.2000.5962.000	1.2000.6410.000	1.2000.6610.000	1.2000.6680.000
			1.2110.5430.000	1.2110.6410.000	1.2111.5430.000	1.2111.6410.000	1.2112.5430.000
			1.2112.6410.000	1.2113.5430.000	1.2113.6410.000	1.2114.5430.000	1.2114.6410.000
			1.2116.5430.000	1.2116.6410.000	1.2117.5430.000	1.2117.6410.000	1.2122.5430.000
			1.2123.5430.000	1.2124.5430.000	1.2124.6410.000	1.2125.5430.000	1.2125.6410.000
			1.2126.5430.000	1.2126.6410.000	1.2127.5430.000	1.2127.6410.000	1.2129.5430.000
			1.2129.6410.000	1.2130.5430.000	1.2130.6410.000	1.2131.5430.000	1.2131.6410.000
			1.2150.5430.000	1.2150.6410.000	1.2210.5430.000	1.2210.6410.000	1.2211.5430.000
			1.2211.6410.000	1.2310.5430.000	1.2310.6410.000	1.2320.5430.000	1.2320.6410.000
			1.2340.5430.000	1.2340.6410.000	1.2350.5430.000	1.2350.6410.000	1.2700.5430.000
			1.2700.6410.000	1.2810.5430.000	1.2810.6410.000	1.2900.6390.000	1.2910.5220.000
			1.2910.5430.000	1.2910.5620.000	1.2910.5910.000	1.2910.5951.000	1.2910.6410.000
			1.2940.6720.000	1.2950.5100.000	1.2950.5210.000	1.2950.5430.000	1.2950.5711.000
			1.2950.5720.000	1.2950.5920.000	1.2950.5951.000	1.2950.5960.000	1.2950.6100.000
			1.2950.6410.000	1.2950.6430.000	1.2951.5210.000	1.2951.5220.000	1.2951.5300.000
			1.2951.5430.000	1.2951.5960.000	1.2951.6410.000	1.2951.6680.000	1.5500.5210.000
			1.5500.5220.000	1.5500.5430.000	1.5500.5710.000	1.5500.6111.000	1.5500.6410.000
			1.5500.6610.000	1.5500.6780.000	1.5600.5110.000	1.5600.5220.000	1.5600.5300.000
			1.5600.5400.000	1.5600.5430.000	1.5600.5480.000	1.5600.6410.000	
Zuschüsse (ZU)	384.010 €	355.150 €	1.2700.7000.000	1.2910.7000.000	1.2910.7020.000	1.2910.7030.000	1.2950.7180.000
			1.5500.7000.000	1.5500.7010.000	1.5500.7150.000		
Ersätze SBT (LSBT)	420.500 €	401.500 €	1.2950.6753.000	1.5600.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	29.050 €	30.400 €	1.2000.6795.000	1.2110.6795.000	1.2111.6795.000	1.2112.6795.000	1.2113.6795.000
			1.2114.6795.000	1.2116.6795.000	1.2117.6795.000	1.2122.6795.000	1.2123.6795.000
			1.2124.6795.000	1.2125.6795.000	1.2126.6795.000	1.2127.6795.000	1.2129.6795.000
			1.2130.6795.000	1.2131.6795.000	1.2150.6795.000	1.2210.6795.000	1.2211.6795.000
			1.2310.6795.000	1.2320.6795.000	1.2340.6795.000	1.2350.6795.000	1.2700.6795.000
			1.2810.6795.000				
Überschussbudget	**-1.016.610 €**	**-1.284.450 €**					

54 **Schulbudget** (Eigenbewirtschaftet)	**Plan 2007**	**Plan 2006**	**Budgetrelevante Haushaltsstellen** (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-4.000 €	0 €	1.2912.1710.000	1.2912.1711.000			
Personalausgaben (PA)	2.297.500 €	2.534.890 €	1.2110.4000.000	1.2111.4000.000	1.2112.4000.000	1.2113.4000.000	1.2114.4000.000
			1.2116.4000.000	1.2117.4000.000	1.2124.4000.000	1.2125.4000.000	1.2126.4000.000
			1.2127.4000.000	1.2129.4000.000	1.2130.4000.000	1.2131.4000.000	1.2150.4000.000
			1.2210.4000.000	1.2211.4000.000	1.2310.4000.000	1.2320.4000.000	1.2340.4000.000
			1.2350.4000.000	1.2700.4000.000	1.2810.4000.000		
Sachausgaben (SA)	1.137.000 €	1.147.400 €	1.2110.5220.000	1.2110.5920.000	1.2110.6580.000	1.2111.5220.000	1.2111.5920.000
			1.2111.6580.000	1.2112.5220.000	1.2112.5920.000	1.2112.6580.000	1.2113.5220.000
			1.2113.5920.000	1.2113.6580.000	1.2114.5220.000	1.2114.5920.000	1.2114.6580.000
			1.2116.5220.000	1.2116.5920.000	1.2116.6580.000	1.2117.5220.000	1.2117.5920.000
			1.2117.6580.000	1.2122.5220.000	1.2122.5920.000	1.2122.6580.000	1.2123.5220.000
			1.2123.5920.000	1.2123.6580.000	1.2124.5220.000	1.2124.5920.000	1.2124.6580.000
			1.2125.5220.000	1.2125.5920.000	1.2125.6580.000	1.2126.5220.000	1.2126.5920.000
			1.2126.6580.000	1.2127.5220.000	1.2127.5920.000	1.2127.6580.000	1.2129.5220.000
			1.2129.5920.000	1.2129.6580.000	1.2130.5220.000	1.2130.5920.000	1.2130.6580.000
			1.2131.5220.000	1.2131.5920.000	1.2131.6580.000	1.2150.5220.000	1.2150.5920.000
			1.2150.6580.000	1.2210.5220.000	1.2210.5920.000	1.2210.6580.000	1.2211.5220.000
			1.2211.5920.000	1.2211.6580.000	1.2310.5220.000	1.2310.5920.000	1.2310.6580.000
			1.2320.5220.000	1.2320.5920.000	1.2320.6580.000	1.2340.5220.000	1.2340.5920.000
			1.2340.6580.000	1.2350.5220.000	1.2350.5920.000	1.2350.6580.000	1.2700.5220.000
			1.2700.5920.000	1.2700.6580.000	1.2810.5220.000	1.2810.5920.000	1.2810.6580.000
			1.2912.6640.000	1.2912.6641.000			
Zuschussbudget	**3.430.500 €**	**3.682.290 €**					

FB 5 Gesamt	**Plan 2007**	**Plan 2006**
Einnahmen (EIN)	-12.976.550 €	-12.879.680 €
Personalausgaben (PA)	18.761.500 €	19.079.810 €
Sachausgaben (SA)	3.670.560 €	3.495.390 €
Zuschüsse (ZU)	6.255.630 €	5.649.350 €
Ersätze SBT (LSBT)	645.500 €	624.750 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	58.550 €	62.000 €
Zuschussbudget	**16.415.190 €**	**16.031.620 €**

Bestehend aus:
5, 51, 52, 53, 54, 54 Schulen

Fachbereich 6 Bauen und Vermessen

63 **FAB Servicecenter Bauen**	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-35.000 €	-35.000 €	1.6130.1560.000	1.6200.1610.000			
Personalausgaben (PA)	936.030 €	869.000 €	1.6130.4000.000				
Sachausgaben (SA)	8.330 €	8.300 €	1.6130.5220.000	1.6130.5430.000	1.6130.5620.000	1.6130.5700.000	1.6130.6410.000
			1.6130.6550.000	1.6130.6650.000			
Zuschüsse (ZU)	70.000 €	70.000 €	1.6200.7000.000				
Ersätze SBT (LSBT)	5.000 €	4.500 €	1.6130.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	2.000 €	2.000 €	1.6130.6795.000				
Zuschussbudget	**986.360 €**	**918.800 €**					

68 **FAB Vermessung**	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-210.100 €	-195.100 €	1.6120.1300.000	1.6120.1560.000	1.6120.1653.000	1.6120.1660.000	1.6121.1580.000
			1.6121.1653.000	1.6121.1655.000			
Personalausgaben (PA)	1.805.130 €	1.788.630 €	1.6120.4000.000	1.6121.4000.000			
Sachausgaben (SA)	114.660 €	88.940 €	1.6120.5220.000	1.6120.5330.000	1.6120.5430.000	1.6120.5620.000	1.6120.5720.000
			1.6120.6010.000	1.6120.6020.000	1.6120.6021.000	1.6120.6022.000	1.6120.6410.000
			1.6120.6680.000	1.6121.5220.000	1.6121.5430.000	1.6121.5720.000	1.6121.6020.000
			1.6121.6410.000	1.6121.6500.000	1.6121.6610.000	1.6121.6680.000	
Ersätze SBT (LSBT)	21.000 €	16.000 €	1.6120.6753.000	1.6121.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	2.500 €	3.500 €	1.6120.6795.000				
Zuschussbudget	**1.733.190 €**	**1.701.970 €**					

FB 6 Gesamt	Plan 2007	Plan 2006	**Bestehend aus:** **63, 68**
Einnahmen (EIN)	-245.100 €	-230.100 €	
Personalausgaben (PA)	2.741.160 €	2.657.630 €	
Sachausgaben (SA)	122.990 €	97.240 €	
Zuschüsse (ZU)	70.000 €	70.000 €	
Ersätze SBT (LSBT)	26.000 €	20.500 €	
Ersätze Kopiercenter (LKC)	4.500 €	5.500 €	
Zuschussbudget	**2.719.550 €**	**2.620.770 €**	

Stadtplanungsamt

61 Stadtplanungsamt	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	0 €	-60.000 €	1.6110.1560.000	1.6110.1650.000	1.6110.1711.000		
Personalausgaben (PA)	1.167.880 €	1.193.760 €	1.6110.4000.000				
Sachausgaben (SA)	156.510 €	191.270 €	1.6110.5220.000	1.6110.5430.000	1.6110.5620.000	1.6110.5700.000	1.6110.6010.000
			1.6110.6011.000	1.6110.6014.000	1.6110.6015.000	1.6110.6016.000	1.6110.6300.000
			1.6110.6410.000	1.6110.6610.000	1.6110.6630.000		
Ersätze Kopiercenter (LKC)	9.000 €	10.000 €	1.6110.6795.000				
Zuschussbudget	**1.333.390 €**	**1.335.030 €**					

Stadtsanierungsamt

62 Stadtsanierungsamt	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-79.400 €	-30.000 €	1.6150.1560.000	1.6150.1650.000			
Personalausgaben (PA)	275.250 €	277.030 €	1.6150.4000.000				
Sachausgaben (SA)	6.020 €	4.630 €	1.6150.5220.000	1.6150.5430.000	1.6150.5620.000	1.6150.5700.000	1.6150.6010.000
			1.6150.6410.000	1.6150.6740.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	400 €	500 €	1.6150.6795.000				
Zuschussbudget	**202.270 €**	**252.160 €**					

Hochbauamt

65 Hochbauamt	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)			1.1400.1600.000	1.6010.1560.000	1.6010.1650.000	1.8800.1500.000	
Personalausgaben (PA)	579.580 €	589.800 €	1.6010.4000.000				
Sachausgaben (SA)	93.340 €	103.200 €	1.0200.5210.000	1.4641.5100.000	1.4642.5100.000	1.6010.5220.000	1.6010.5430.000
			1.6010.5620.000	1.6010.5700.000	1.6010.6010.000	1.6010.6012.000	1.6010.6410.000
Ersätze SBT (LSBT)	506.500 €	584.200 €	1.5800.6753.000	1.6010.6753.000			
Ersätze Kopiercenter (LKC)	400 €	400 €	1.6010.6795.000				
Zuschussbudget	**1.179.820 €**	**1.277.600 €**					

Tiefbauamt

66 Tiefbauamt	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-2.049.750 €	-2.001.750 €	1.5200.1710.000	1.6020.1300.000	1.6020.1560.000	1.6020.1640.000	1.6020.1650.000
			1.6020.1655.000	1.6300.1500.000	1.6300.1560.000	1.6300.1610.000	1.6300.1670.000
			1.6500.1620.000	1.6600.1560.000	1.6600.1601.000	1.6750.1660.000	1.6800.1110.000
			1.6800.1111.000	1.6900.1660.000	1.6900.1710.000	1.7210.1100.000	1.7610.1100.000
			1.7610.1560.000	1.7922.1100.000			
Personalausgaben (PA)	940.110 €	973.690 €	1.6020.4000.000				
Sachausgaben (SA)	1.928.310 €	1.699.530 €	1.3600.5300.000	1.5200.5100.000	1.5200.6010.000	1.6020.5220.000	1.6020.5430.000
			1.6020.5620.000	1.6020.5700.000	1.6020.6010.000	1.6020.6410.000	1.6020.6610.000
			1.6020.6795.000	1.6300.5100.000	1.6300.5105.000	1.6300.5111.000	1.6300.5112.000
			1.6300.5114.000	1.6300.5116.000	1.6300.5300.000	1.6300.5430.000	1.6300.5720.000
			1.6300.6410.000	1.6500.5100.000	1.6500.5114.000	1.6600.5100.000	1.6600.5114.000
			1.6700.5100.000	1.6700.5110.000	1.6700.5480.000	1.6750.5110.000	1.6750.5400.000
			1.6750.5401.000	1.6750.5402.000	1.6750.5403.000	1.6750.5720.000	1.6800.5340.000
			1.6800.6720.000	1.6900.5100.000	1.6900.5430.000	1.6900.6710.000	1.7610.5090.000
			1.7610.5430.000	1.7610.5480.000	1.7610.5720.000	1.7640.5100.000	1.7921.5000.000
			1.7921.5113.000	1.7921.5430.000	1.7922.5000.000	1.7922.5100.000	1.7922.5480.000
Ersätze SBT (LSBT)	5.282.550 €	5.210.000 €	1.6020.6753.000	1.6300.6753.000	1.6600.6753.000	1.6750.6753.000	1.6800.6753.000
			1.6900.6753.000	1.7610.6753.000	1.7640.6753.000		
Ersätze EBT (LEBT)	0 €	1.200 €	1.5200.6755.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	400 €	400 €	1.6020.6795.000				
Zuschussbudget	**6.101.620 €**	**5.883.070 €**					

Personalvertretung

900 Personalvertretung	Plan 2007	Plan 2006	Budgetrelevante Haushaltsstellen (unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig)				
Einnahmen (EIN)	-17.590 €	-17.590 €	1.0800.1560.000	1.0800.1653.000	1.0800.1654.000	1.0800.1655.000	
Personalausgaben (PA)	125.000 €	127.860 €	1.0800.4000.000				
Sachausgaben (SA)	21.880 €	16.620 €	1.0800.5220.000	1.0800.5430.000	1.0800.5620.000	1.0800.5630.000	1.0800.5700.000
			1.0800.6410.000				
Ersätze SBT (LSBT)	500 €	600 €	1.0800.6753.000				
Ersätze Kopiercenter (LKC)	10.000 €	10.000 €	1.0800.6795.000				
Zuschussbudget	**139.790 €**	**137.490 €**					

Gesamtbudget Stadt Tübingen

Gesamt	Plan 2007	Plan 2006
Einnahmen (EIN)	-20.671.290 €	-20.671.320 €
Personalausgaben (PA)	40.869.750 €	41.282.740 €
Sachausgaben (SA)	16.095.730 €	15.262.670 €
Zuschüsse (ZU)	10.183.985 €	9.441.370 €
Ersätze SBT (LSBT)	6.863.150 €	6.883.140 €
Ersätze EBT (LEBT)	1.609.520 €	1.610.720 €
Ersätze Kopiercenter (LKC)	342.000 €	371.800 €
Zuschussbudget	**55.292.845 €**	**54.181.120 €**

Sammelnachweise

Sammelnachweis Nr. 2
Unterhaltung der Grundstücke

(Gruppe 5009)

für das Haushaltsjahr 2007

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Hochbauamt

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 5009 bei den unten aufgeführten Unterabschnitten (UA) sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Ersatzleistungen für Schadensfälle und Reparaturen werden bei der Finanzposition 1.8800.1500.000 vereinnahmt und stehen dem SN im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Haushaltsvermerk:
Ab dem Haushaltsjahr 2007 sind die Mittel des Sammelnachweises 2 auf drei Bereiche aufgeteilt:
Laufende Unterhaltung mit 1.125.000 €
Unvorhergesehene Maßnahmen ("Feuerwehrtopf") mit 300.000 €
Maßnahmen aus der Sanierungsrückstandsliste:
- Dorfackerschule mit 532.500 €
- Walter-Erbe-Realschule mit 120.000 €
- Sporthalle WHO mit 395.000 €

Unterabschnitt	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...
0200	Fachbereich Interne Dienste - Fachabteilung Kommunales	20.000 EUR
0201	Geschäftsstelle Lustnau	3.000 EUR
0202	Geschäftsstelle Derendingen	3.000 EUR
0203	Verwaltungsstelle Bühl	3.000 EUR
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	3.000 EUR
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	3.000 EUR
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	3.000 EUR
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	3.000 EUR
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	3.000 EUR
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	3.000 EUR
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	3.000 EUR
0355	Gebäudewirtschaft / Raummanagement	137.000 EUR
1100	Öffentliche Ordnung	1.000 EUR
1300	Feuerlöschwesen	47.000 EUR
1400	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000 EUR
2110	Grundschule Innenstadt	14.000 EUR
2111	Grundschule Aischbach	9.000 EUR
2112	Grundschule Winkelwiese / WHO	13.000 EUR
2113	Grundschule Hügelstraße	10.000 EUR
2114	Grundschule auf der Wanne	10.000 EUR
2116	Französische Schule	10.000 EUR
2117	Grundschule Hechinger Eck / Ludwig-Krapf-Schule	10.000 EUR
2122	Grundschule Weilheim	2.500 EUR
2123	Grundschule Kilchberg	3.000 EUR
2124	Grundschule Bühl	6.000 EUR
2125	Grundschule Hirschau	6.000 EUR
2126	Grundschule Unterjesingen	5.000 EUR
2127	Grundschule Hagelloch	4.000 EUR
2129	Grundschule Pfrondorf	8.000 EUR
2130	Hauptschule Innenstadt	11.000 EUR
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	10.000 EUR
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker	549.500 EUR
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	12.000 EUR
2211	Walter-Erbe-Realschule	135.000 EUR
2310	Uhland-Gymnasium	32.000 EUR
2320	Kepler-Gymnasium	40.000 EUR

Unterabschnitt	Dienststelle	allgem. Bauunterhaltung Wartung, laufende Reparaturen...
2340	Wildermuth Gymnasium	40.000 EUR
2350	Carlo Schmid-Gymnasium	30.000 EUR
2700	Pestalozzischule	5.000 EUR
2810	Geschwister-Scholl-Schule	45.000 EUR
2911	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	5.000 EUR
2951	Schulsport	547.000 EUR
3210	Kunsthalle	42.000 EUR
3212	Stadtmuseum	15.000 EUR
3400	Sonstige Kulturpflege	5.000 EUR
3520	Stadtbücherei	15.000 EUR
3550	Sonstige Volksbildung	2.000 EUR
3700	Kirchen	5.000 EUR
4600	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	39.500 EUR
4641	Kindergärten	140.500 EUR
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	115.000 EUR
4643	Schülerhorte	20.000 EUR
5600	Sportplätze	5.000 EUR
5611	Sporthalle Europastraße	10.000 EUR
6010	Gebäudewirtschaft / Hochbau	150.000 EUR
7610	Bedürfnisanstalten	2.500 EUR
8800	Allgemeines Grundvermögen	20.000 EUR
8900	Allgemeines Sondervermögen	1.000 EUR
	Summe	**2.397.500 EUR**

Gesamtansatz 2007	**2.397.500 EUR**
Ansatz 2006	**1.924.000 EUR**
Rechnungsergebnis 2005	**2.161.766 EUR**

Sammelnachweis Nr. 6
Geschäftsausgaben Gruppe 6500 für das Haushaltsjahr 2007

Bewirtschaftende und anordnende Dienststelle:
Fachbereich Interne Dienste

Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppierung 6500 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs 1. GemHVO). Erstattungen von Ausgaben für den Sammelnachweis werden bei der HHSt. 1.0200.1680.000 vereinnahmt und stehen dem SN im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit zur Verfügung.

Der Sammelnachweis Nr. 6 enthält folgende Gruppierungen:

Grp. 6509:
Laufende Beschaffung von Bürobedarfsartikeln inklusive
Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier
Senkung des Ansatzes um 6,6 %. Für die Wahl des Jugendgemeinderats werden rund 500 EUR im UA 0520 „Statistik, Wahlen", für neue Registraturmappen der Steuerabteilung zirka 600 EUR im UA 0340 "Steuerabteilung" aufgenommen.Durch die gemeinsame Ausschreibung von Büromaterial, Drucker- und Fax-Zubehör sowie Kopier- und Druckerpapier zusammen mit den Städten Metzingen, Reutlingen, Rottenburg und der Diözese Rottenburg-Stuttgart kann auch weiter von günstigen Konditionen ausgegangen werden.

Grp. 6529: Porto, Telefon- und Frachtgebühren
Erhöhung des Ansatzes um 5,5 %. Anlässlich der Grundsteuererhöhung ab 01.01.2007 werden für den Versand der Bescheide im UA 0340 "Steuerabteilung" rund 9.200 EUR bereitgestellt. Außerdem werden auf Grund der Jugendgemeinderatswahl zirka 7.200 EUR bei UA 0520 "Statistik, Wahlen" aufgenommen. Ebenso erfolgt im UA 1100 "Öffentliche Ordnung", hauptsächlich bei den Ausgaben für Porto im Bereich „Ordnungswidrigkeiten", anlässlich der Installation der Überwachungsanlage "Galgenbergkreuzung" eine Erhöhung um rund 31.000 EUR. Für den Umstieg von ISDN- auf DSL-Leitungen in den Schulen erfolgt eine Mehraufnahme von rund 6.800 EUR (je nach leistungstechnischer Voraussetzung). Zudem werden Mehrausgaben bei den Mobiltelefonen in den Bereichen Gemeindeorgane, Interne Dienste und Stadtkasse berücksichtigt.

Grp. 6549: Entschädigung für Dienstfahrten in privaten PKW
Erhöhung des Ansatzes um 1 %. Anhebung auf Grund diverser Neuzulassungen. Außerdem wurden bei den Schulhausmeistern und Schulsozialpädagogen sowie der Abteilung Jugendarbeit höhere Fahrleistungen berücksichtigt.

Grp. 6539:
Stellenausschreibungen, Bekanntmachungskosten, Beitreibungskosten, Bankgebühren
Senkung des Ansatzes um 2,3 %. Für Stellenausschreibungen werden mit zirka 30.000 EUR rund 3.000 EUR weniger bereitgestellt. Weitere Reduzierungen u.a. hauptsächlich im Bereich „Beitreibungskosten" des UA 0320 um zirka 1.900 EUR; der Ansatz wurde dem Verlauf 2005 angepasst.

UA	D i e n s t s t e l l e	Gruppe	Gruppe	Gruppe	Gruppe	Planansatz
		6509	6529	6549	6539	2007
0000	Gemeindeorgane	3.700 EUR	14.500 EUR	3.400 EUR	3.100 EUR	**24.700 EUR**
0040	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement	300 EUR	200 EUR	0 EUR	50 EUR	**550 EUR**
0080	Führungsunterstützung	1.000 EUR	500 EUR	50 EUR	50 EUR	**1.600 EUR**
0100	Rechnungsprüfungsamt	2.000 EUR	200 EUR	150 EUR	100 EUR	**2.450 EUR**
0200	FB Interne Dienste – Kommunales	8.300 EUR	23.000 EUR	500 EUR	30.100 EUR	**61.900 EUR**
0201	Geschäftsstelle Lustnau	700 EUR	1.900 EUR	300 EUR	150 EUR	**3.050 EUR**
0202	Geschäftsstelle Derendingen	1.300 EUR	1.800 EUR	200 EUR	100 EUR	**3.400 EUR**
0203	Verwaltungsstelle Bühl	400 EUR	1.400 EUR	400 EUR	50 EUR	**2.250 EUR**
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch	500 EUR	2.100 EUR	300 EUR	50 EUR	**2.950 EUR**
0205	Verwaltungsstelle Hirschau	800 EUR	2.400 EUR	700 EUR	50 EUR	**3.950 EUR**
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg	500 EUR	1.300 EUR	600 EUR	50 EUR	**2.450 EUR**
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf	800 EUR	2.000 EUR	400 EUR	50 EUR	**3.250 EUR**
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen	900 EUR	3.500 EUR	300 EUR	50 EUR	**4.750 EUR**
0209	Verwaltungsstelle Weilheim	400 EUR	2.000 EUR	100 EUR	50 EUR	**2.550 EUR**
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen	400 EUR	1.800 EUR	100 EUR	50 EUR	**2.350 EUR**
0220	FB Interne Dienste – Personal und Organisation	1.700 EUR	5.000 EUR	100 EUR	5.600 EUR	**12.400 EUR**
0230	Fachabteilung Recht	700 EUR	400 EUR	50 EUR	50 EUR	**1.200 EUR**
0310	Stadtkämmerei	2.300 EUR	1.000 EUR	100 EUR	400 EUR	**3.800 EUR**
0320	Stadtkasse	7.600 EUR	18.500 EUR	5.000 EUR	14.200 EUR	**45.300 EUR**
0340	Steuerabteilung	1.800 EUR	14.000 EUR	50 EUR	100 EUR	**15.950 EUR**
0350	Gebäudewirtschaft – Liegenschaften	1.300 EUR	2.400 EUR	200 EUR	2.500 EUR	**6.400 EUR**
0510	Standesamt	6.800 EUR	16.000 EUR	50 EUR	600 EUR	**23.450 EUR**
0520	Statistik/Wahlen	1.300 EUR	7.500 EUR	50 EUR	50 EUR	**8.900 EUR**
0550	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte	1.200 EUR	1.400 EUR	50 EUR	50 EUR	**2.700 EUR**
0800	Personalrat	800 EUR	300 EUR	50 EUR	50 EUR	**1.200 EUR**
1100	Öffentliche Ordnung	25.000 EUR	269.000 EUR	5.000 EUR	1.700 EUR	**300.700 EUR**
1200	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte	1.000 EUR	400 EUR	50 EUR	50 EUR	**1.500 EUR**
1300	Feuerlöschwesen	1.000 EUR	8.900 EUR	50 EUR	400 EUR	**10.350 EUR**
2000	Fachabteilung Schulen	4.000 EUR	2.000 EUR	1.300 EUR	800 EUR	**8.100 EUR**
2110	Grundschule Innenstadt	0 EUR	2.500 EUR	40 EUR	80 EUR	**2.620 EUR**
2111	Grundschule Aischbach	0 EUR	2.000 EUR	40 EUR	80 EUR	**2.120 EUR**
2112	Grundschule Winkelwiese / WHO	0 EUR	3.300 EUR	500 EUR	100 EUR	**3.900 EUR**
2113	Grundschule Hügelstraße	0 EUR	1.800 EUR	600 EUR	80 EUR	**2.480 EUR**
2114	Grundschule Auf der Wanne	0 EUR	1.700 EUR	250 EUR	80 EUR	**2.030 EUR**
2116	Französische Schule	0 EUR	2.800 EUR	40 EUR	80 EUR	**2.920 EUR**
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule	0 EUR	2.600 EUR	600 EUR	100 EUR	**3.300 EUR**
2122	Grundschule Weilheim	0 EUR	1.000 EUR	30 EUR	80 EUR	**1.110 EUR**
2123	Grundschule Kilchberg	0 EUR	1.100 EUR	30 EUR	80 EUR	**1.210 EUR**
2124	Grundschule Bühl	0 EUR	800 EUR	30 EUR	80 EUR	**910 EUR**
2125	Grundschule Hirschau	0 EUR	900 EUR	30 EUR	80 EUR	**1.010 EUR**
2126	Grundschule Unterjesingen	0 EUR	1.300 EUR	30 EUR	80 EUR	**1.410 EUR**
2127	Grundschule Hagelloch	0 EUR	600 EUR	30 EUR	80 EUR	**710 EUR**
2129	Grundschule Pfrondorf	0 EUR	1.200 EUR	200 EUR	80 EUR	**1.480 EUR**

UA	D i e n s t s t e l l e	Gruppe 6509	Gruppe 6529	Gruppe 6549	Gruppe 6539	Planansatz 2007
2130	Hauptschule Innenstadt	0 EUR	2.700 EUR	80 EUR	100 EUR	**2.880 EUR**
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	0 EUR	1.500 EUR	200 EUR	80 EUR	**1.780 EUR**
2150	Dorfackerschule mit Grundschule Köstlinstraße	0 EUR	3.100 EUR	200 EUR	100 EUR	**3.400 EUR**
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	0 EUR	3.300 EUR	300 EUR	100 EUR	**3.700 EUR**
2211	Walter-Erbe-Realschule	0 EUR	3.200 EUR	200 EUR	100 EUR	**3.500 EUR**
2310	Uhland-Gymnasium	0 EUR	2.700 EUR	80 EUR	100 EUR	**2.880 EUR**
2320	Kepler-Gymnasium	0 EUR	2.400 EUR	100 EUR	100 EUR	**2.600 EUR**
2340	Wildermuth-Gymnasium	0 EUR	3.600 EUR	100 EUR	100 EUR	**3.800 EUR**
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	0 EUR	3.800 EUR	100 EUR	100 EUR	**4.000 EUR**
2700	Pestalozzischule	0 EUR	1.400 EUR	30 EUR	50 EUR	**1.480 EUR**
2810	Geschwister-Scholl-Schule	0 EUR	6.700 EUR	100 EUR	100 EUR	**6.900 EUR**
2910	Schulsozialarbeit / Hausaufgabenhilfe	300 EUR	0 EUR	300 EUR	20 EUR	**620 EUR**
2911	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule	0 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR	**300 EUR**
2951	Schulsporträume / Schulsporthallen	0 EUR	2.200 EUR	500 EUR	100 EUR	**2.800 EUR**
3000	Kulturamt	2.800 EUR	8.600 EUR	400 EUR	300 EUR	**12.100 EUR**
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch	0 EUR	900 EUR	50 EUR	50 EUR	**1.000 EUR**
3212	Stadtmuseum	2.000 EUR	5.400 EUR	400 EUR	50 EUR	**7.850 EUR**
3213	Stadtarchiv	5.900 EUR	800 EUR	200 EUR	50 EUR	**6.950 EUR**
3520	Stadtbücherei	4.000 EUR	6.900 EUR	100 EUR	200 EUR	**11.200 EUR**
3600	Heimatpflege	0 EUR	600 EUR	0 EUR	0 EUR	**600 EUR**
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	1.400 EUR	900 EUR	50 EUR	200 EUR	**2.550 EUR**
4010	Sozialhilfeverwaltung	8.000 EUR	7.000 EUR	700 EUR	3.800 EUR	**19.500 EUR**
4080	Versicherungsamt Ortsbehörde für Sozialversicherung	0 EUR	1.200 EUR	30 EUR	40 EUR	**1.270 EUR**
4600	Jugendhäuser / Offene Jugendarbeit	1.700 EUR	3.200 EUR	1.800 EUR	3.600 EUR	**10.300 EUR**
4620	Einrichtungen der Familienförderung	500 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR	**1.000 EUR**
4641	Kindergärten	4.000 EUR	7.400 EUR	800 EUR	1.600 EUR	**13.800 EUR**
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	13.500 EUR	19.100 EUR	1.400 EUR	3.600 EUR	**38.600 EUR**
4643	Schülerhorte	800 EUR	2.600 EUR	30 EUR	200 EUR	**3.630 EUR**
5500	Förderung des Sports	0 EUR	2.000 EUR	1.200 EUR	100 EUR	**3.300 EUR**
6010	Gebäudewirtschaft - Hochbau	5.000 EUR	2.800 EUR	5.500 EUR	1.600 EUR	**14.900 EUR**
6020	Tiefbauverwaltung	2.200 EUR	7.300 EUR	20.000 EUR	2.000 EUR	**31.500 EUR**
6110	Stadtplanung	4.500 EUR	2.100 EUR	300 EUR	1.600 EUR	**8.500 EUR**
6120	Fachabteilung Vermessungsverwaltung	4.800 EUR	2.800 EUR	600 EUR	1.000 EUR	**9.200 EUR**
6130	Fachabteilung Service-Center Bauen	4.000 EUR	20.000 EUR	2.000 EUR	800 EUR	**26.800 EUR**
6150	Stadtsanierung	2.100 EUR	2.700 EUR	300 EUR	500 EUR	**5.600 EUR**
7300	Märkte	0 EUR	700 EUR	400 EUR	4.200 EUR	**5.300 EUR**
8550	Stadtwald	0 EUR	1.600 EUR	2.300 EUR	0 EUR	**3.900 EUR**
Gesamtansatz 2007		**146.000 EUR**	**573.000 EUR**	**62.900 EUR**	**88.400 EUR**	**870.300 EUR**
Ansatz 2006		156.300 EUR	543.300 EUR	62.300 EUR	90.500 EUR	**852.400 EUR**
Rechnungsergebnis 2005						**764.608 EUR**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	Verpfl.-Erm. 2007 EUR	Einnahmen 2006 EUR	Ausgaben 2006 EUR	Einnahmen 2005 EUR	Ausgaben 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	7.479.950	17.500.000	0	7.361.630	17.711.930	6.552.099	16.852.311
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.626.250	6.527.325	0	4.454.710	6.341.150	4.566.986	5.953.554
2	Schulen	5.081.750	16.228.790	0	5.194.750	15.659.020	5.353.914	19.697.986
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	423.660	6.978.560	0	467.490	6.874.960	856.978	6.807.427
4	Soziale Sicherung	8.129.470	25.041.870	0	7.948.400	24.244.050	8.175.869	25.248.577
5	Gesundheit, Sport, Erholung	152.120	2.516.920	0	157.640	2.504.840	164.073	2.342.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.688.500	16.335.430	0	4.411.720	15.818.820	4.070.910	15.518.863
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.002.660	1.977.310	0	1.000.210	2.032.760	1.179.642	2.586.891
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	8.561.430	1.047.260	0	9.018.830	1.166.720	10.413.263	929.478
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.290.580	59.282.905	0	103.885.640	51.546.770	110.718.987	56.115.333
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**153.436.370**	**153.436.370**	**0**	**143.901.020**	**143.901.020**	**152.052.721**	**152.052.721**

Gesamtplan 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	Verpfl.-Erm. 2007 EUR	Einnahmen 2006 EUR	Ausgaben 2006 EUR	Einnahmen 2005 EUR	Ausgaben 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	380.000	0	0	533.000	4.603	244.502
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	196.350	878.500	120.000	35.600	217.000	108.023	81.931
2	Schulen	3.145.500	5.482.240	0	4.588.500	5.838.300	4.168.880	5.311.108
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	343.500	0	0	237.980	0	98.515
4	Soziale Sicherung	0	321.800	0	0	45.600	200	117.347
5	Gesundheit, Sport, Erholung	114.000	1.233.100	0	1.500	905.000	220.226	348.799
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	378.480	2.639.250	770.000	2.546.550	3.347.170	275.041	1.697.989
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	43.000	267.000	0	0	105.000	264.340	141.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	1.735.000	1.145.000	0	1.000.000	1.145.000	2.342.919	864.099
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.379.940	1.301.880	0	6.639.500	2.437.600	10.731.771	9.210.712
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**13.992.270**	**13.992.270**	**890.000**	**14.811.650**	**14.811.650**	**18.116.003**	**18.116.003**
	Summe Gesamthaushalt	**167.428.640**	**167.428.640**	**890.000**	**158.712.670**	**158.712.670**	**170.168.723**	**170.168.723**

Sonderhaushalt 2007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2007 EUR	Ausgaben 2007 EUR	Verpfl.-Erm. 2007 EUR	Einnahmen 2006 EUR	Ausgaben 2006 EUR	Einnahmen 2005 EUR	Ausgaben 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	788.000	788.000	0	2.414.735	2.414.735	22.081	22.081
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**788.000**	**788.000**	**0**	**2.414.735**	**2.414.735**	**22.081**	**22.081**
	Summe Gesamthaushalt	**788.000**	**788.000**	**0**	**2.414.735**	**2.414.735**	**22.081**	**22.081**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal- ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß- bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	5.000	0	1.237.000	437.740	11.000	1.680.740
01	Rechnungsprüfung	96.330	0	402.880	102.250	0	408.800
02	Hauptverwaltung	1.015.180	0	2.716.470	1.382.610	0	3.083.900
03	Finanzverwaltung	2.805.160	400.000	2.377.820	2.190.720	19.700	1.383.080
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	147.430	0	630.220	233.900	156.710	873.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.922.740	0	755.690	2.073.100	0	93.950-
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	88.110	0	2.468.370	303.820	0	2.684.080
	Summe Einzelplan 0	**7.079.950**	**400.000**	**10.588.450**	**6.724.140**	**187.410**	**10.020.050**
	EUR je Einwohner	84,73	4,79	126,72	80,47	2,24	119,92
11	Öffentliche Ordnung	1.417.390	2.750.000	2.907.070	1.994.720	51.700	786.100
12	Umweltbeauftragte	460	0	126.360	57.350	0	183.250
13	Feuerlöschwesen	455.400	0	659.060	712.100	15.965	931.725
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000	0	0	3.000	0	0
	Summe Einzelplan 1	**1.876.250**	**2.750.000**	**3.692.490**	**2.767.170**	**67.665**	**1.901.075**
	EUR je Einwohner	22,45	32,91	44,19	33,12	0,81	22,75
20	Schulverwaltung	40	0	301.010	146.850	0	447.820
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	69.400	0	1.090.190	3.891.410	0	4.912.200
22	Realschulen	2.300	0	190.290	1.076.240	0	1.264.230
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	6.770	0	809.120	1.952.980	0	2.755.330
27	Sonderschulen	20	0	11.190	257.430	12.630	281.230

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal- ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, weitere Finanz- ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß- bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
28	Gesamtschulen und dgl.	6.670	0	196.710	1.191.090	0	1.381.130
29	Übrige schulische Aufgaben	4.996.550	0	1.843.320	3.168.700	89.630	105.100
	Summe Einzelplan 2	**5.081.750**	**0**	**4.441.830**	**11.684.700**	**102.260**	**11.147.040**
	EUR je Einwohner	60,82	0,00	53,16	139,84	1,22	133,41
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	22.100	0	220.060	308.680	0	506.640
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	247.190	0	622.970	617.280	465.000	1.458.060
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	17.000	0	0	55.630	1.709.960	1.748.590
34	Sonstige Kulturpflege	3.100	0	22.260	19.870	841.770	880.800
35	Volksbildung	121.150	0	900.230	751.460	271.990	1.802.530
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	13.120	0	0	141.960	3.040	131.880
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	25.400	1.000	26.400
	Summe Einzelplan 3	**423.660**	**0**	**1.765.520**	**1.920.280**	**3.292.760**	**6.554.900**
	EUR je Einwohner	5,07	0,00	21,13	22,98	39,41	78,45
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	870.000	0	1.627.290	423.140	34.500	1.214.930
43	Soziale Einrichtungen	460.520	0	115.150	756.180	167.300	578.110
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.798.950	0	12.378.470	3.877.020	5.299.320	14.755.860
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	363.500	363.500
	Summe Einzelplan 4	**8.129.470**	**0**	**14.120.910**	**5.056.340**	**5.864.620**	**16.912.400**
	EUR je Einwohner	97,29	0,00	169,00	60,51	70,19	202,41
52	Umweltschutz	0	0	0	15.000	15.150	30.150
55	Förderung des Sports	69.800	0	197.910	182.810	288.750	599.670

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
56	Eigene Sportstätten	82.320	0	75.090	940.940	294.770	1.228.480
58	Park-und Gartenanlagen	0	0	0	506.500	0	506.500
	Summe Einzelplan 5	**152.120**	**0**	**273.000**	**1.645.250**	**598.670**	**2.364.800**
	EUR je Einwohner	1,82	0,00	3,27	19,69	7,16	28,30
60	Bauverwaltung	235.990	0	1.519.690	497.390	0	1.781.090
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.207.400	0	4.184.290	1.337.400	0	3.314.290
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	35.000	135.000	0	0	70.000	100.000-
63	Gemeindestraßen	192.910	0	0	4.661.220	0	4.468.310
65	Kreisstraßen	39.650	0	0	8.000	0	31.650-
66	Bundes- und Landesstraßen	147.750	0	0	146.400	0	1.350-
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	70.000	0	0	3.181.500	0	3.111.500
68	Parkeinrichtungen	1.624.800	0	0	188.530	0	1.436.270-
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	541.010	0	541.010
	Summe Einzelplan 6	**4.553.500**	**135.000**	**5.703.980**	**10.561.450**	**70.000**	**11.646.930**
	EUR je Einwohner	54,50	1,62	68,26	126,40	0,84	139,39
70	Abwasserbeseitigung	0	460.530	0	0	0	460.530-
73	Märkte	102.500	0	0	112.050	0	9.550
75	Bestattungswesen	0	0	0	236.600	0	236.600
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	145.000	0	0	171.920	0	26.920
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	150.330	0	0	0	150.330-
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0	600	600

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	144.300	0	0	1.170.750	285.390	1.311.840
	Summe Einzelplan 7	**391.800**	**610.860**	**0**	**1.691.320**	**285.990**	**974.650**
	EUR je Einwohner	4,69	7,31	0,00	20,24	3,42	11,66
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	6.475.000	0	0	0	6.475.000-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	377.330	0	283.570	320.430	0	226.670
88	Allgemeines Grundvermögen	1.698.000	0	0	432.910	0	1.265.090-
89	Allgemeines Sondervermögen	11.100	0	0	10.350	0	750-
	Summe Einzelplan 8	**2.086.430**	**6.475.000**	**283.570**	**763.690**	**0**	**7.514.170-**
	EUR je Einwohner	24,97	77,49	3,39	9,14	0,00	89,93-
	Summe Einzelpläne 0-8	**29.774.930**	**10.370.860**	**40.869.750**	**42.814.340**	**10.469.375**	**54.007.675**
	EUR je Einwohner	356,34	124,12	489,12	512,40	125,30	646,36

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane einschließlich Jugendgemeinderat	0	0	12.000	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	90.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	118.000	160.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**118.000**	**262.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	1,41	3,14	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	22.500	41.000	0
12	Umweltbeauftragte	0	0	0	0
13	Feuerlöschwesen	196.350	0	815.000	120.000
14	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**196.350**	**22.500**	**856.000**	**120.000**
	EUR je Einwohner	2,35	0,27	10,24	1,44
20	Schulverwaltung	0	10.000	10.600	0
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderkl.	0	130.000	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.395.500	4.860.040	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
28	Gesamtschulen und dgl.	750.000	242.000	47.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	10.000	172.600	0
	Summe Einzelplan 2	**3.145.500**	**5.252.040**	**230.200**	**0**
	EUR je Einwohner	37,64	62,86	2,76	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	0	0	10.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	73.000	0
34	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	247.500	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	3.000	10.000	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**3.000**	**340.500**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,04	4,08	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	84.000	237.800	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**84.000**	**237.800**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	1,01	2,85	0,00
52	Umweltschutz	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	20.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
56	Eigene Sportstätten	100.000	701.000	352.100	0
58	Park-und Gartenanlagen	14.000	160.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**114.000**	**861.000**	**372.100**	**0**
	EUR je Einwohner	1,36	10,30	4,45	0,00
60	Bauverwaltung	0	10.000	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	18.280	689.750	50.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	310.200	1.430.000	12.500	770.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	95.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung - und Reinigung	0	160.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	50.000	12.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	180.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**378.480**	**2.576.750**	**62.500**	**770.000**
	EUR je Einwohner	4,53	30,84	0,75	9,22
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	2.000	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	50.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	43.000	0	0	0
78	Förderung der Land-und Forstwirtschaft	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft	0	215.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	**43.000**	**265.000**	**2.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,51	3,17	0,02	0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	20.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.735.000	0	1.125.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	**1.735.000**	**20.000**	**1.125.000**	**0**
	EUR je Einwohner	20,76	0,24	13,46	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**5.612.330**	**9.202.290**	**3.488.100**	**890.000**
	EUR je Einwohner	67,17	110,13	41,75	10,65

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuß-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	788.000	788.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	**788.000**	**788.000**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	9,43	9,43	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**788.000**	**788.000**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	9,43	9,43	0,00	0,00

Gesamtplan 2007

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 685-689, 80	Überschuß (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	105.324.930	0	53.712.060	51.612.870
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.915.650	5.535.705	2.379.945
	Summe Einzelplan 9	**105.324.930**	**7.915.650**	**59.247.765**	**53.992.815**
	EUR je Einwohner	1.260,52	94,73	709,07	646,18

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Steuern; allgemeine Zuweisungen	0	0
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.099.940	1.301.880
	Summe Einzelplan 9	**8.099.940**	**1.301.880**
	EUR je Einwohner	96,94	15,58

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	66.000	0,79	0,04	70.000	67.137
001	Grundsteuer B	11.910.000	142,54	7,76	11.200.000	11.041.197
003	Gewerbesteuer	30.500.000	365,02	19,88	24.000.000	29.383.600
00	**Summe der Realsteuern**	**42.476.000**	**508,35**	**27,68**	**35.270.000**	**40.491.934**
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.274.600	338,39	18,43	25.217.940	24.663.833
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.461.770	29,46	1,60	2.188.240	2.141.332
01	**Summe des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuen**	**30.736.370**	**367,85**	**20,03**	**27.406.180**	**26.805.165**
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	511.080	6,12	0,33	518.170	520.824
00-03	**Steuereinnahmen**	**73.723.450**	**882,31**	**48,05**	**63.194.350**	**67.817.923**
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	28.446.750	340,45	18,54	29.028.000	25.937.669
05 - 06	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	717.000	8,58	0,47	715.000	714.929
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	2.437.730	29,17	1,59	2.132.000	2.043.977
0	**Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**105.324.930**	**1.260,52**	**68,64**	**95.069.350**	**96.514.498**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.688.040	92,01	5,01	7.213.850	7.186.035
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.539.240	42,36	2,31	3.507.960	3.852.310
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungs					
160	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	132.000	1,58	0,09	132.000	120.948
161	vom Land	68.000	0,81	0,04	178.800	121.122
162	von Gemeinden	913.510	10,93	0,60	1.106.170	1.085.651
164	von sonstigen öffentlichen Bereichen	570.000	6,82	0,37	320.000	446.124
165	von kommunalen Sonderrechnungen	1.051.800	12,59	0,69	1.062.490	984.384
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	99.000	1,18	0,06	67.000	208.785
167	von privaten Unternehmen	298.740	3,58	0,19	321.020	281.386
168	von übrigen Bereichen	294.750	3,53	0,19	294.600	307.353
169	Innere Verrechnungen	6.427.090	76,92	4,19	6.376.180	5.087.667
16	**Summe der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**	**9.854.890**	**117,94**	**6,42**	**9.858.260**	**8.643.420**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zw					
170	von Bund	0	0,00	0,00	0	6.023
171	vom Land	8.658.440	103,62	5,64	8.715.400	8.896.586
173	von Zweckverbänden und dgl.	48.600	0,58	0,03	48.600	44.084
174	von sonstigen öffentichen Bereichen	20.000	0,24	0,01	7.500	62.797
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	604
177	von privaten Unternehmen	15.720	0,19	0,01	19.620	238.370

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**8.742.760**	**104,63**	**5,70**	**8.791.120**	**9.248.463**
1	**Summe der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen**	**29.824.930**	**356,94**	**19,44**	**29.371.190**	**28.930.228**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und von übrigen Bereichen	127.600	1,53	0,08	111.500	87.890
20	**Summe der Zinseinnahmen**	**127.600**	**1,53**	**0,08**	**111.500**	**87.890**
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unter-nehnmen und aus Beteiligungen	7.003.260	83,81	4,56	7.436.090	8.863.987
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.360.000	40,21	2,19	3.235.000	3.549.736
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.795.650	93,30	5,08	7.603.890	13.980.381
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	allgemeine Zuführungen	0	0,00	0,00	1.074.000	126.000
28	**Summe der Zuführungen vom Vermögenshaushalt**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.074.000**	**126.000**
2	**Summe der Sonstigen Finanzeinnahmen**	**18.286.510**	**218,85**	**11,92**	**19.460.480**	**26.607.995**
0-2	**Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**153.436.370**	**1.836,31**	**100,00**	**143.901.020**	**152.052.721**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.938.925	47,14	28,15	1.314.410	5.926.634
30	**Summe der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt**	**3.938.925**	**47,14**	**28,15**	**1.314.410**	**5.926.634**
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	aus allgemeinen Rücklagen	4.061.015	48,60	29,02	1.074.000	126.000
311	aus Sonderrücklagen	100.000	1,20	0,71	90.000	235.493
31	**Summe der Entnahmen aus Rücklagen**	**4.161.015**	**49,80**	**29,74**	**1.164.000**	**361.493**
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen und von übrigen Bereichen	329.780	3,95	2,36	186.280	129.477
32	**Summe der Rückflüsse von Darlehen**	**329.780**	**3,95**	**2,36**	**186.280**	**129.477**
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	1.674.600	19.647
34	Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens	1.745.200	20,89	12,47	1.001.500	2.669.394
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	339.000	4,06	2,42	693.000	225.681
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi-tionen und Investitionförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	3.142.000	37,60	22,46	3.385.000	2.450.380

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
361	vom Land	0	0,00	0,00	1.200.000	1.922.264
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnu von übrigen Bereichen	140.000	1,68	1,00	0	36.103
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	196.350	2,35	1,40	211.270	53.570
36	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**3.478.350**	**41,63**	**24,86**	**4.796.270**	**4.462.316**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Dar-lehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	3.981.590	4.321.360
37	**Summe der Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3.981.590**	**4.321.360**
3	**Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalt**	**13.992.270**	**167,46**	**100,00**	**14.811.650**	**18.116.003**
0-3	**Gesamteinnahmen**	**167.428.640**	**2.003,77**	**0,00**	**158.712.670**	**170.168.723**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	323.480	3,87	0,21	404.460	346.581
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	29.016.714	347,27	18,91	29.755.440	28.933.466
42-43	Versorgung	5.162.140	61,78	3,36	4.730.510	4.577.484
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.267.846	63,04	3,43	5.335.930	5.054.480
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.009.010	12,08	0,66	981.840	1.021.271
46	Personalnebenausgaben	90.560	1,08	0,06	74.560	42.189
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	502.520	6,01	0,33	125.000	0
4	**Summe der Personalausgaben**	**41.372.270**	**495,14**	**26,96**	**41.407.740**	**39.975.471**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche und des sonst. unbew. Vermögens	3.961.500	47,41	2,58	3.255.800	3.403.130
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	789.080	9,44	0,51	827.320	524.121
53	Mieten und Pachten	932.870	11,16	0,61	957.270	899.919
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.657.350	67,71	3,69	5.398.930	5.069.723
55	Haltung von Fahrzeugen	49.600	0,59	0,03	49.800	40.125
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	629.120	7,53	0,41	562.270	450.510
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.306.990	51,55	2,81	4.260.150	4.135.998
5	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**16.326.510**	**195,39**	**10,64**	**15.311.540**	**14.523.525**
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.545.570	30,47	1,66	2.391.830	2.161.979
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
671	an Land	47.650	0,57	0,03	46.450	42.164
672	an Gemeinden	40.400	0,48	0,03	29.600	27.400
675-678	an kommunale und sonstige Sonder-rechnungen und an übrige Bereiche	9.586.070	114,72	6,25	9.537.710	9.465.567
679	Innere Verrechnung	6.427.090	76,92	4,19	6.376.180	5.087.667

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
67	**Summe der Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufand**	**16.101.210**	**192,70**	**10,49**	**15.989.940**	**14.622.799**
68	Kalkulatorische Kosten	7.795.650	93,30	5,08	7.603.890	13.980.381
6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**26.442.430**	**316,46**	**17,23**	**25.985.660**	**30.765.159**
5-6	**Summe des Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**42.768.940**	**511,85**	**27,87**	**41.297.200**	**45.288.685**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd.Zwecke an gemeinnützige mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	9.718.565	116,31	6,33	9.026.820	9.465.770
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd.					
711	an Land	3.500	0,04	0,00	3.000	3.348
712	an Gemeinden	140	0,00	0,00	140	135
715-717	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	659.510	7,89	0,43	608.980	887.238
718	an übrige Bereiche	64.300	0,77	0,04	64.310	61.470
719	an übrige Bereiche	23.500	0,28	0,02	15.000	9.931
71	**Summe Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke**	**750.950**	**8,99**	**0,49**	**691.430**	**962.122**
72	Schuldendiensthilfen					
725-727	an kommunale und sonst. Sonderrechnungen und an private Unternehmen	0	0,00	0,00	18.600	9.193
72	**Summe der Schuldendiensthilfen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**18.600**	**9.193**
7	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse**	**10.469.515**	**125,30**	**6,82**	**9.736.850**	**10.437.086**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	166.650	1,99	0,11	176.500	196.110
801	an Land	6.950	0,08	0,00	7.300	7.640
805	an kommunale Sonderrechnungen	100.000	1,20	0,07	100.000	61.028
808	an übrige Bereiche	720.660	8,62	0,47	897.500	720.031
80	**Summe der Zinsausgaben**	**994.260**	**11,90**	**0,65**	**1.181.300**	**984.809**
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeiteiligungen	6.183.960	74,01	4,03	4.940.550	6.440.590
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allgemeine Umlagen	16.717.600	200,07	10,90	15.531.270	14.702.644
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.810.200	368,73	20,08	29.711.000	27.900.589
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0,00	0,00	300	665
83	**Summe der Allgemeinen Umlagen**	**47.528.100**	**568,81**	**30,98**	**45.242.570**	**42.603.898**
84	Weitere Finanzausgaben	80.400	0,96	0,05	80.400	395.549
85	Deckungsreserve	100.000	1,20	0,07	0	0

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
86	Zuführung					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.938.925	47,14	2,57	1.314.410	5.926.634
86	**Summe der Zuführungen**	**3.938.925**	**47,14**	**2,57**	**1.314.410**	**5.926.634**
88	Globale Minderausgabe	0	0,00	0,00	1.300.000-	0
8	**Summe der Sonstige Finanzausgaben**	**58.825.645**	**704,02**	**38,34**	**51.459.230**	**56.351.480**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**153.436.370**	**1.836,31**	**100,00**	**143.901.020**	**152.052.721**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	1.074.000	126.000
90	**Summe der Zuführungen zum Verwaltungshaus**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.074.000**	**126.000**
91	Zuführung an Rücklagen	50.000	0,60	0,36	50.000	6.150.622
91	**Summe der Zuführungen an Rücklagen**	**50.000**	**0,60**	**0,36**	**50.000**	**6.150.622**
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	40.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.165.000	13,94	8,33	1.165.000	850.679
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen Anlagevermögens	1.624.700	19,44	11,61	824.380	635.789
94 - 96	Baumaßnahmen	9.202.290	110,13	65,77	10.295.670	7.252.823
93-96	**Summe des Vermögenserwerbs**	**11.991.990**	**143,52**	**85,70**	**12.285.050**	**8.779.291**
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren D					
970	vom Bund	586.440	7,02	4,19	586.400	561.804
971	vom Land	20.110	0,24	0,14	21.300	21.114
972	von Gemeinden	83.090	0,99	0,59	32.000	0
977	von privaten Unternehmen	562.240	6,73	4,02	673.900	550.884
97	**Summe der TIlgung von Krediten, Rückzahlu Inneren Darlehen**	**1.251.880**	**14,98**	**8,95**	**1.313.600**	**1.133.802**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
980	an Bund	38.000	0,45	0,27	0	0
987	an private Unternehmen	645.400	7,72	4,61	89.000	165.999
988	an übrige Bereiche	15.000	0,18	0,11	0	0
98	**Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**698.400**	**8,36**	**4,99**	**89.000**	**165.999**
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	1.760.288
99	**Summe der Sonstige Ausgaben des Vermögens**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.760.288**
9	**Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalt**	**13.992.270**	**167,46**	**100,00**	**14.811.650**	**18.116.003**

Gesamtplan 2007

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 83.557 Stand 2006

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	EUR / Einw. 2007	%	Ansatz 2006 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4-9	**Gesamtausgaben**	**167.428.640**	**2.003,77**	**0,00**	**158.712.670**	**170.168.723**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2007

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	167.428.640
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.161.015
3. Differenz (Nrn. 1 ./. 2)	**163.267.625**
4. Gesamtausgaben	167.428.640
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.301.880
6. Differenz (Nrn. 4 ./. 5)	**166.126.760**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**2.859.135-**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.161.015
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	50.000
9.3 Differenz (Nrn. 9.1 ./. 9.2)	**4.111.015**
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	1.251.880
10.3 Differenz (Nrn. 10.1 ./. 10.2)	**1.251.880-**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz (Nrn. 11.1 ./. 11.2)	**0**
12 Saldo (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**2.859.135**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	1.168.790
13.3 Saldo	**1.168.790-**

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0000	Gemeindeorgane
0040	Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement
0080	Führungsunterstützung
0100	Rechnungsprüfungsamt
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales
0201	Geschäftsstelle Lustnau
0202	Geschäftsstelle Derendingen
0203	Verwaltungsstelle Bühl
0204	Verwaltungsstelle Hagelloch
0205	Verwaltungsstelle Hirschau
0206	Verwaltungsstelle Kilchberg
0207	Verwaltungsstelle Pfrondorf
0208	Verwaltungsstelle Unterjesingen
0209	Verwaltungsstelle Weilheim
0210	Verwaltungsstelle Bebenhausen
0220	Fachbereich Interne Dienste - Personal & Organisation
0221	Sachgebiet Lohn und Gehalt
0230	Fachabteilung Recht
0310	Stadtkämmerei
0320	Stadtkasse
0340	Steuerabteilung
0350	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement
0510	Standesamt
0520	Statistik, Wahlen
0550	Kompetenz-Center Frauenbeauftragte
0610	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Sachgebiet Kopiercenter
0800	Personalrat
0810	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
1500.000	Rückführung der Geschäftsausgaben der Fraktionen	EIN	5.000	0	769	10
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements	EIN	0	0	500	004
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	11.700	10
1780.000	Spenden	EIN	0	0	500	10
1785.000	Spenden für Jugendgemeinderat	EIN	0	500	500	52
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**5.000**	**500**	**13.969**	
1.0000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	979.480	967.470	1.040.384	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	0	0	564	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	50	523	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	14.150	14.150	13.224	10
5700.000	Kopierkosten	SA	650	970	920	10
5830.000	Ehrungen, Empfänge	SA	18.000	18.000	29.187	10
6301.000	Internetauftritt	SA	28.000	28.000	12.529	001
6302.000	Bürgerversammlungen	SA	400	400	0	10
6303.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	28.000	25.000	9.843	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	650	720	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	24.700	19.700	26.932	102
6581.000	Geschäfts-/Projektausg. Jugendgemeinderat	SA	8.000	8.000	6.344	52
6600.000	Verfügungsmittel Oberbürgermeister	SA	9.050	9.050	6.749	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	40	40	40	10
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen	SA	16.100	16.000	16.088	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	12.000	22.000	10.712	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		101.500	100.000	88.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	0	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	42.000	48.500	36.643	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	4.050	3.562	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		48.390	46.290	50.584	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	10.000	001
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**1.337.100**	**1.328.390**	**1.363.328**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**5.000**	**500**	**13.969**	
	Zuschussbedarf 0000		**1.332.100**	**1.327.890**	**1.349.359**	

Erläuterungen:

4000.000 Wegfall Beigeordnetenstelle + Sekretariat; Entschädigung für Gemeinderats-Mitglieder; Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten

6303.000 Ansatz von 3.000 EUR bis 2006 bei HHSt. 1.0200.6300.000

6500.000 Höhere Entschädigung für Dienstfahrten im Privat-Pkw aufgrund Kfz-Neuzulassung; höhere Handykosten

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6753.000	Kosteneinsparungen durch Austausch Altfahrzeug und Leasing Neufahrzeug					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 10.000 EUR					

Erläuterungen zu UA 0000

6620.000 Geschäftsausgaben der Fraktionen

Fraktion [1)]	CDU	AL/Grüne	SPD	UFW/WUT	TÜL-PDS	FDP	
Mitgliederzahl [1)]	9	12	9	11	4	3	**Summe**
Geschäftsführung [1)]	2.580 €	3.336 €	2.580 €	3.084 €	1.320 €	1.068 €	**13.968 €**
Zeitschriften	310 €	310 €	310 €	310 €	310 €	310 €	**1.860 €**
Kopierkosten	45 €	65 €	45 €	62 €	30 €	25 €	**272 €**
Summe	**2.935 €**	**3.711 €**	**2.935 €**	**3.456 €**	**1.660 €**	**1.403 €**	**16.100 €**

[1)] je Fraktion Aufwandsentschädigung 26 EUR x 12 Monate = 312 EUR/ Jahr
+ je Fraktionsmitglied 21 EUR x Fraktionsmitglieder x 12 Monate

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0040 Kompetenz-Center Bürgerschaftliches Engagement

0040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0040	**Einnahmen**					
1710.000	Landeszuweisung zur Förderung bürger-schaftlichen Engagements	EIN	0	16.000	16.500	004
1711.000	Landeszuschuss Kommunaler Entwicklungsbaustein	EIN	0	0	1.379	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**0**	**16.000**	**17.879**	
1.0040	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	55.210	52.140	53.389	
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	0	004
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.200	1.200	433	004
5700.000	Kopierkosten	SA	100	0	106	004
5820.000	Anerkennungsaufwand Ehrenamtliche	SA	8.000	3.000	1.828	004
6020.000	Kommunaler Entwicklungsbaustein	SA	0	0	1.405	004
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	50	50	0	004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	550	550	599	102
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.100	634	004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		460	480	386	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.520	2.280	0	12
7170.000	Zuschuss an BüroAktiv	ZU	8.000	20.890	29.290	004
7181.000	Zuschüsse für bürgersch. Engagement	ZU	3.000	3.000	1.600	004
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.000	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0040		**80.090**	**84.700**	**95.669**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0040		**0**	**16.000**	**17.879**	
	Zuschussbedarf 0040		**80.090**	**68.700**	**77.790**	

Erläuterungen:

1710.000 Zuschuss geht künftig direkt an BüroAktiv
4000.000 1 Praktikantenstelle für 6 Monate
5820.000 Einmaliger Mehraufwand für die Einführung der Spielplatzpatenschaften (1.000 EUR); Erhöhung in Verbindung mit einem Gesamtkonzept (2.000 EUR) Intensivierung der Kommunikation (2.000 EUR)
7170.000 Landeszuschuss wird ab 2007 nicht mehr über die Stadt abgewickelt, sondern geht direkt an das BüroAktiv; Anpassung des Zuschusses an die gewachsene Bedeutung
7181.000 Zuschuss für die Arbeit der Stadtteilforen und Bürgerinitiativen (BI)
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 6.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0080 Führungsunterstützung

0080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0080	**Einnahmen**					
1620.000	Kostenersätze Vergleichsring Schulen	EIN	0	0	14.383	008
1640.000	Kostenersätze für Vergleichsring-Arbeit	EIN	0	0	4.300	008
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		**0**	**0**	**18.683**	
1.0080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	202.310	275.690	220.636	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	0	008
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	141	008
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.900	3.900	2.595	008
5700.000	Kopierkosten	SA	500	1.850	1.833	008
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	200	0	008
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.600	1.250	599	102
6650.000	Verwaltungsreform/Haushaltskonsolidierung	SA	25.000	25.000	2.608	008
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.900	16.500	0	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.600	330	008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.480	1.380	1.034	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.120	5.460	10.536	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	31.510	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0080		**268.550**	**333.350**	**271.821**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0080		**0**	**0**	**18.683**	
	Zuschussbedarf 0080		**268.550**	**333.350**	**253.138**	
Erläuterungen:						
4000.000	Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten					
5700.000	Ab 2007 kein eigener Kopierer mehr, sondern Beteiligung an Stockwerkskopierer					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 44.400 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 00		**1.685.740**	**1.746.440**	**1.730.818**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**5.000**	**16.500**	**50.531**	
	Zuschussbedarf 00		**1.680.740**	**1.729.940**	**1.680.287**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren für Prüfung bei Dritten	EIN	24.220	25.370	28.215	14
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	12	14
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	28.600	28.600	28.665	14
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	16.190	16.190	16.190	14
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	25.390	25.390	25.390	14
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.930	1.910	1.928	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**96.330**	**97.460**	**100.400**	
1.0100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	402.880	416.400	425.971	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	760	760	4	14
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	30	241	14
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.000	6.000	8.072	14
5700.000	Kopierkosten	SA	250	360	294	14
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	370	340	0	14
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.450	2.500	1.874	102
6550.000	Prüfungsaufträge an Dritte (Zusammenarbeit TÜ/RT)	SA	1.000	1.000	0	14
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.500	67.500	37.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	1.192	14
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.640	2.760	2.205	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		19.160	20.530	21.838	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		**505.130**	**519.280**	**499.192**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		**96.330**	**97.460**	**100.400**	
	Zuschussbedarf 0100		**408.800**	**421.820**	**398.792**	
	Ausgaben Abschnitt 01		**505.130**	**519.280**	**499.192**	
	Einnahmen Abschnitt 01		**96.330**	**97.460**	**100.400**	
	Zuschussbedarf 01		**408.800**	**421.820**	**398.792**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0100 - Rechnungsprüfungsamt

1000.000 Gebühren für Prüfungen von Dritten:

Bezeichnung	**Prüf.Dauer** In Tagen	**Gebühr EUR**	**Haushaltsstelle**
Zimmertheater	3,0	1.710 €	1.3300.7020.000
Musikschule	7,0	3.990 €	1.3300.7070.000
Hölderlingesellschaft	2,0	1.140 €	1.3400.7010.000
Volkshochschule	6,0	3.420 €	1.3500.7010.000
Dtsch.-Amerik.Gesellschaft	5,0	2.850 €	1.3400.7000.000
Dtsch.-Franz.Kulturistitut	3,0	1.710 €	1.3400.7000.000
Hirsch Begegnungsstätte	1,0	570 €	1.4312.7000.000
Bürger- und Verkehrsverein	6,0	3.420 €	1.7900.6770.000
Stiftung Kunsthalle Tübingen	5,0	2.850 €	
LTT	4,5	2.565 €	
Summe		**24.225**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	400	400	420	10
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	15.000	15.000	14.259	10
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	3.400	3.400	5.729	10
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	9.400	9.400	9.780	10
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	46.900	46.900	46.900	10
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	5.000	6.000	4.800	10
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	22.470	22.470	22.470	10
1680.000	Erstattung von Zahlungen aus SN-Mitteln	EIN	10.000	10.000	11.347	10
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		550	530	543	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		122.100	122.100	122.050	10
1695.000	Ersätze Kopiercenter (UA 0620)		8.000	8.000	8.000	10
1697.000	Ersätze von der Fachabteilung Informationstechnik		8.000	8.000	8.000	12
1712.000	Erstattung Miete für Grundbuchämter	EIN	48.900	48.800	48.783	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**300.120**	**301.000**	**303.081**	
1.0200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.015.010	1.044.330	986.700	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	0	65
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	21.000	31.000	11.390	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.450	15.000	3.960	10
5224.000	Anschaffung/Unterhaltung der Fahnenmasten	SA	400	400	454	10
5225.000	Wartung der Kuvertieranlage	SA	3.800	28.000	25.527	10
5300.000	Mieten für städtische Dienststellen	SA	8.800	8.500	7.853	231
5310.000	Mieten für Telefonnetz	SA	26.450	25.800	25.777	10
5430.000	Sachversicherungen	SA	3.210	2.530	4.478	10
5450.000	Reinigung von Wäsche und Handtüchern	SA	500	500	487	10
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	100	100	73	231
5500.000	Teilauto Baudezernat	SA	2.300	2.500	1.126	10
5600.000	Dienstkleidung	SA	500	500	719	10
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.400	15.390	11.800	10
5700.000	Kopierkosten	SA	3.500	3.200	3.151	10
5770.000	Vorschlagswesen	SA	400	400	0	10
5830.000	Ehrengaben an Jubilare usw.	SA	7.000	7.000	5.351	10
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	0	3.000	658	001
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.780	2.460	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	61.900	60.100	57.421	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	86.500	82.100	85.912	10
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	500	500	0	10
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	40.500	38.500	36.452	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		222.500	218.500	204.700	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	37.000	45.000	28.845	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		9.020	10.130	7.465	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		65.530	59.470	67.984	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	57.147-	10

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**1.670.050**	**1.724.910**	**1.521.134**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**300.120**	**301.000**	**303.081**	
	Zuschussbedarf 0200		**1.369.930**	**1.423.910**	**1.218.053**	

Erläuterungen:

1654.000 Kostenerstattung der Fachkraft für Arbeitssicherheit

1691.000 Inanspruchnahme der Hausmeister

1712.000 Erstattungsbetrag im Notariatsbezirk Tübingen, Dettenhausen, Dusslingen pro Einwohner 0,52 EUR (HH.-Strukturgesetz)

5210.000 Einseitige Deckungsfähigkeit Wenigerausgaben bei der HHste. 1.0200.5210.000 können zu Mehrausgaben bei der HHSte. 2.0200.9352.000-0101 verwendet werden. Umschichtung von 10.000 Euro in den Vermögenshaushalt, weil Anschaffung von Anlagevermögen über 410 Euro im Vermögenshaushalt gebucht wird.

5225.000 Umschichtung von 25.000 EUR in den UA 0610 (neue HHSt. bei Fachabteilung Informationstechnik)

5300.000 Bewirtschaftung gem. Abstimmung ab 2007 an 231

5310.000 Vertrag bis 31.12.2007

6300.000 Ab 2006 bei 1.0000.6303.000

6610.000 Städtetag BW 28.400 EUR, Deutscher Städtetag 25.100 EUR, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) 3.800 EUR, Nachbarschaftsverband RT-TÜ 23.600 EUR, Deutsches Institut für Urbanistik (DIfU) 5.600 EUR; Beträge sind von Einwohnerzahlen und Aus-/Umlagen abhängig

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 4.900 EUR

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Geschäftsstelle Lustnau

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		21.500	20.500	20.490	107
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	2.000	2.000	2.489	107
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**23.500**	**22.500**	**22.979**	
1.0201	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	110.620	113.130	109.482	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	6.500	2.534	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	190	190	178	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	300	137	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.500	961	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.900	4.800	4.663	231
5700.000	Kopierkosten	SA	600	540	518	10
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	350	350	220	107
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.050	3.150	2.589	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	2.200	1.600	1.210	107
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	241	107
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.060	6.080	7.464	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		**135.390**	**139.920**	**131.298**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		**23.500**	**22.500**	**22.979**	
	Zuschussbedarf 0201		**111.890**	**117.420**	**108.319**	

Erläuterungen:

6680.000 Die Beschaffung von Laub-, Müll- und Frostsäcken beim Landkreis wird zentral für alle Geschäfts- und Verwaltungsstellen von der Geschäftsstelle Lustnau erledigt.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0201 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Geschäftsstelle Lustnau, Steige 14

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Geschäftsstelle Derendingen

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		18.000	16.500	14.962	108
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	300	0	200	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.900	1.900	2.067	108
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**20.200**	**18.400**	**17.229**	
1.0202	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	83.020	83.730	81.963	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	9.000	1.587	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	380	380	364	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	125	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.500	9.200	9.243	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.900	7.100	7.617	231
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	500	500	345	108
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	3.200	2.668	102
6580.000	Familienstammbücher	SA	2.000	2.000	835	108
6582.000	Kosten Bundesdruckerei für Ausweise	SA	50.000	41.000	31.155	108
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.500	1.266	108
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	300	516	108
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	357	108
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		7.060	4.070	7.090	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		**170.680**	**163.960**	**146.233**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		**20.200**	**18.400**	**17.229**	
	Zuschussbedarf 0202		**150.480**	**145.560**	**129.004**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0202 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Geschäftsstelle Derendingen, Notariat, Sieben-Höfe-Str. 1

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Verwaltungsstelle Bühl

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.500	7.670	6.665	1004
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	50	100	80	1004
1410.000	Mieten	EIN	18.000	15.500	21.079	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.400	900	1.200	1004
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**26.950**	**24.170**	**29.024**	
1.0203	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	88.340	87.550	90.997	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.614	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	510	510	496	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	121	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	8.000	7.515	231
5700.000	Kopierkosten	SA	500	450	436	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.300	2.300	846	1004
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.250	2.450	2.331	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.120	620	987	1004
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	900	773	1004
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	200	200	107	1004
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		4.030	2.610	3.299	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		**113.570**	**110.470**	**110.624**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		**26.950**	**24.170**	**29.024**	
	Zuschussbedarf 0203		**86.620**	**86.300**	**81.600**	

Erläuterungen:

4000.000 Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0203 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Bühl, Wohnungen, Bühler Rathausplatz 1

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Verwaltungsstelle Hagelloch

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.074	1007
1411.000	Mieten	EIN	18.450	18.500	18.653	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	600	500	342	1007
1780.000	Spenden	EIN	0	3.000	0	1007
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**23.550**	**26.500**	**23.069**	
1.0204	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	95.440	98.630	98.710	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	10.000	1.342	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	600	600	579	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	200	68	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	250	250	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.900	5.600	6.615	231
5700.000	Kopierkosten	SA	650	550	536	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.500	2.000	3.378	1007
5831.000	Dorfjubiläum 900 Jahre Hagelloch	SA	0	4.250	0	1007
6030.000	Festschrift 900 Jahre Hagelloch	SA	0	2.500	0	1007
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	1.200	0	1007
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.950	2.750	2.235	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	500	664	1007
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	400	491	1007
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	200	200	99	1007
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		6.050	5.560	8.800	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		**121.260**	**136.570**	**124.620**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		**23.550**	**26.500**	**23.069**	
	Zuschussbedarf 0204		**97.710**	**110.070**	**101.551**	

Erläuterungen:

5830.000 Mehrausgaben wegen gestiegener Zahl von Altersjubilaren

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0204 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Hagelloch, Wohn- und Geschäftsräume, Feuerwehr (1300), Hagenloher Str. 1

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0205 Verwaltungsstelle Hirschau

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	8.874	1005
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	17.000	17.000	17.162	1005
1310.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	706	1005
1430.000	Mieten für Unterrichtsraum im Feuerwehrhaus	EIN	400	400	0	1005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.200	3.113	1005
1780.000	Spenden	EIN	350	350	0	1005
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**28.450**	**28.150**	**29.855**	
1.0205	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	92.340	93.580	120.370	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	198	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	150	150	143	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	250	83	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	650	650	98	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	3.800	3.500	3.338	231
5700.000	Kopierkosten	SA	600	520	506	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	3.000	3.000	2.173	1005
5831.000	Dorfjubiläum 800 Jahre Hirschau	SA	0	0	46	1005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.950	4.550	3.956	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.500	1.200	1.401	1005
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.200	1.900	1.897	1005
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	16.000	17.000	14.589	1005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.970	3.100	2.597	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.070	6.700	8.233	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		**138.480**	**139.100**	**159.627**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		**28.450**	**28.150**	**29.855**	
	Zuschussbedarf 0205		**110.030**	**110.950**	**129.773**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Altersteilzeitfall
Nachfolge mit 25% hochgerechnet

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0205 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Hirschau, Kingersheimer Str. 57

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0206 Verwaltungsstelle Kilchberg

0206

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0206	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	2.970	1003
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	3.000	2.500	4.099	1003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	800	800	1.320	1003
1780.000	Spenden	EIN	0	400	0	1003
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**7.300**	**7.200**	**8.389**	
1.0206	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	49.100	47.880	51.285	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	23.938	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	110	110	100	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	100	85	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	350	350	243	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	1.950	1.800	1.770	231
5700.000	Kopierkosten	SA	500	380	556	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.600	1.600	1.841	1003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.450	2.850	2.335	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	800	600	464	1003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	6.000	6.020	5.742	1003
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	5.000	5.500	4.508	1003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	2.410	1.580	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.610	2.493	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	659	1003
	Ausgaben Unterabschnitt 0206		**75.680**	**74.210**	**97.599**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0206		**7.300**	**7.200**	**8.389**	
	Zuschussbedarf 0206		**68.380**	**67.010**	**89.210**	

Erläuterungen:

4000.000 Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 659 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0206 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Kilchberg, Tessinstr. 7

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0207 Verwaltungsstelle Pfrondorf

0207

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0207	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	7.767	1009
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	20.000	20.000	19.903	1009
1410.000	Mieten	EIN	4.100	4.100	4.121	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.500	8.050	1.490	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.500	1.500	2.303	1009
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**35.100**	**41.650**	**35.584**	
1.0207	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	102.480	104.700	104.182	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	1.298	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	320	320	278	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	150	150	118	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.400	2.000	3.160	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.000	9.000	2.999	231
5700.000	Kopierkosten	SA	520	400	368	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.600	2.600	916	1009
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.550	1.200	1.490	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.250	3.250	2.833	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.400	1.400	2.583	1009
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.200	300	1.030	1009
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	400	0	372	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	17.000	17.500	16.071	1009
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.640	2.760	2.021	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.070	6.260	8.408	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	600	1009
	Ausgaben Unterabschnitt 0207		**156.980**	**154.840**	**148.726**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0207		**35.100**	**41.650**	**35.584**	
	Zuschussbedarf 0207		**121.880**	**113.190**	**113.142**	

Erläuterungen:

1419.000 Reduzierung auf Jahresergebnis 2005
5460.000 Ansatz 2005 zu gering
5480.000 Schwankungen bedingt durch unregel-mäßigen Heizöleinkauf
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 600 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0207 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Pfrondorf, Wohnung, Lustnauer Str. 1

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0208 Verwaltungsstelle Unterjesingen

0208

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0208	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		8.200	8.200	6.761	1006
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	12.000	12.000	10.591	1006
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	760	760	698	1006
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**20.960**	**20.960**	**18.050**	
1.0208	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	115.510	112.610	96.207	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	140	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	450	450	424	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	200	78	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	1.600	1.879	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	7.500	5.000	8.805	231
5700.000	Kopierkosten	SA	520	460	443	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.900	1.900	1.156	1006
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.750	3.550	4.175	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	750	750	426	1006
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	200	321	1006
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	13.000	12.000	13.246	1006
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.640	2.760	1.985	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.070	7.300	7.907	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	1.784	1006
	Ausgaben Unterabschnitt 0208		**161.340**	**151.780**	**138.977**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0208		**20.960**	**20.960**	**18.050**	
	Zuschussbedarf 0208		**140.380**	**130.820**	**120.927**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Altersteilzeitfall
6500.000 Private Telefonentschädigung
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 1.784 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0208 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 56

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0209 Verwaltungsstelle Weilheim

0209

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0209	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	4.455	1002
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	7.000	6.300	7.593	1002
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	755	1002
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**12.500**	**11.800**	**12.803**	
1.0209	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	55.510	57.540	55.584	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	13.645	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	288	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	300	182	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	1.500	1.200	1.363	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.600	6.000	5.683	231
5700.000	Kopierkosten	SA	400	310	304	10
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	2.100	2.100	1.769	1002
6300.000	Zustellung des Mitteilungsblattes	SA	1.700	1.700	1.589	1002
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.550	2.470	2.017	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	500	500	346	1002
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	14.500	14.500	13.447	1002
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.000	8.000	7.408	1002
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		990	1.030	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.420	1.906	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0209		**100.920**	**100.370**	**106.358**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0209		**12.500**	**11.800**	**12.803**	
	Zuschussbedarf 0209		**88.420**	**88.570**	**93.556**	

Erläuterungen:

5009.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 13.518 EUR
(vgl. Vorlage 39/2006 Anlage 3)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0209 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Weilheim, Wohnung, Wilonstr. 43

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210 Verwaltungsstelle Bebenhausen

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		550	600	504	1008
1300.000	Gebühren für Mitteilungsblatt	EIN	350	350	357	1008
1411.000	Mieten Bürgersaal	EIN	500	500	210	1008
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	7.000	10.300	7.019	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	100	125	1008
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**8.550**	**11.850**	**8.215**	
1.0210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	21.290	19.990	21.577	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	4.500	645	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	120	120	114	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	142	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.750	2.750	2.591	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	4.000	429	231
5830.000	Ehrungen, Ehrengaben, Heimatpflege	SA	1.000	1.000	507	1008
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.800	1.600	1.734	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.350	2.650	2.303	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	200	200	439	1008
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	400	452	1008
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.600	1.600	1.656	1008
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.420	2.129	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		**41.490**	**41.120**	**35.268**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		**8.550**	**11.850**	**8.215**	
	Zuschussbedarf 0210		**32.940**	**29.270**	**27.054**	

Erläuterungen:

4000.000 Ausgaben für Zustellung des Mitteilungsblattes enthalten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Verwaltungsstelle Bebenhausen, Feuerwehr, Schönbuchstr. 2

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 FB Interne Dienste-Personal und Organisation

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	38.960	38.960	38.960	11
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	10.980	10.980	10.980	11
1680.000	Erstattung von Verwaltungskosten	EIN	0	0	6.000	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**49.940**	**49.940**	**55.940**	
1.0220	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	434.600	441.620	448.494	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	260	260	0	11
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	30	300	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.720	8.700	4.186	11
5700.000	Kopierkosten	SA	1.650	520	516	11
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	530	420	202	11
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.400	13.700	12.425	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		48.500	26.000	37.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	7.500	8.539	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	3.780	2.701	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.290	37.640	30.539	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		**550.960**	**540.170**	**544.903**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		**49.940**	**49.940**	**55.940**	
	Zuschussbedarf 0220		**501.020**	**490.230**	**488.963**	

Erläuterungen:

6792.000 Flächenänderungen nach Neuzuordnung von Räumen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0221 Sachgebiet Lohn und Gehalt

0221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0221	**Einnahmen**					
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	45.930	42.510	38.041	111
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	13.850	10.890	8.568	111
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	26.700	26.900	28.101	111
1696.000	Interne Leistungsverrechnung, Ersätze		370.980	389.740	311.842	111
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**457.460**	**470.040**	**386.552**	
1.0221	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	293.890	302.790	271.966	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	280	280	0	111
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	418	111
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.200	9.200	4.542	111
5700.000	Kopierkosten	SA	550	660	609	111
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	940	580	0	111
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	3.800	3.800	3.691	111
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		54.500	59.000	22.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	2.500	1.014	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.000	90.640	81.734	12
6800.000	Abschreibungen		260	490	488	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50	70	92	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0221		**452.010**	**470.050**	**386.552**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0221		**457.460**	**470.040**	**386.552**	
	Zuschussbedarf 0221		**0**	**10**	**0**	
	Überschuss 0221		**5.450**	**0**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0221 – Sachgebiet Lohn und Gehalt

Das Sachgebiet Lohn und Gehalt musste auf Grund der gestiegenen kalkulatorischen Mieten seine Verrechnungssätze anheben.

1680.000	Musikschule Tübingen	14.900 €
	Regionalverband	2.770 €
	Bürger- und Verkehrsverein	2.800 €
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.510 €
	Kunsthalle Tübingen -Stiftung-	1.260 €
	Fremdenverkehrsgesselschaft	250 €
	Begegnungsstätte "Hirsch"	500 €
	Förderverein Grundschule Wanne	250 €
	Wohnpark im Schönbuch	720 €
	Hölderlingesellschaft	480 €
	GWG	250 €
	Sporthalle Europastrasse	760 €
	AHT gGmbH	250 €
	Summe:	**26.700 €**

1696.000 Die Einnahmen der Gruppierung 1696, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6796 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2007	UA	Plan 2007	UA	Plan 2007	UA	Plan 2007
0000	3.960 €	0355	3.300 €	2126	330 €	3520	10.880 €
0040	460 €	0510	3.570 €	2127	330 €	3550	330 €
0080	1.480 €	0520	660 €	2129	1.220 €	3600	1.320 €
0100	2.640 €	0550	660 €	2130	660 €	4000	1.650 €
0200	9.020 €	0610	3.960 €	2131	470 €	4010	10.440 €
0201	1.320 €	0620	1.810 €	2150	2.120 €	4080	490 €
0202	1.320 €	0800	990 €	2210	990 €	4360	660 €
0203	1.320 €	0810	21.100 €	2211	1.460 €	4600	6.630 €
0204	1.320 €	1100	22.110 €	2310	1.650 €	4641	35.930 €
0205	2.970 €	1200	490 €	2320	3.630 €	4642	75.150 €
0206	1.650 €	1300	4.700 €	2340	3.300 €	4643	6.590 €
0207	2.640 €	2000	2.310 €	2350	1.320 €	5500	1.650 €
0208	2.640 €	2110	1.230 €	2700	140 €	5600	330 €
0209	990 €	2111	330 €	2810	3.630 €	6010	3.300 €
0210	660 €	2112	960 €	2910	1.320 €	6020	5.700 €
0220	3.960 €	2113	1.210 €	2911	17.470 €	6110	7.800 €
0230	990 €	2114	660 €	2950	330 €	6120	6.620 €
0310	3.630 €	2116	1.650 €	2951	5.930 €	6121	5.550 €
0320	6.920 €	2117	800 €	3000	1.320 €	6130	6.870 €
0340	1.320 €	2124	1.320 €	3212	1.980 €	6150	1.650 €
0350	2.310 €	2125	870 €	3213	1.650 €	8550	1.980 €
						Summe	**370.980**

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Fachabteilung Recht

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	636	30
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	0	0	968	30
1680.000	Erstattung von Gerichtskosten		600	200	0	30
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**200**	**1.604**	
1.0230	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	159.320	157.520	159.483	
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	20	149	30
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.500	4.500	3.838	30
5700.000	Kopierkosten	SA	250	0	0	30
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	820	210	0	30
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.250	1.032	102
6550.000	Prozesskosten	SA	15.000	10.000	12.341	30
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		22.700	22.500	10.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	252	30
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		990	1.230	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.040	5.020	7.047	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		**210.270**	**202.750**	**194.969**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		**600**	**200**	**1.604**	
	Zuschussbedarf 0230		**209.670**	**202.550**	**193.365**	
Erläuterungen:						
1680.000	Anpassung an tatsächliche Einnahmen im Jahr 2006					
6550.000	Voraussichtlich Abschluss mehrerer kosten-trächtiger Verfahren im Jahr 2007					
	Ausgaben Abschnitt 02		**4.099.080**	**4.150.220**	**3.846.888**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**1.015.180**	**1.034.360**	**952.372**	
	Zuschussbedarf 02		**3.083.900**	**3.115.860**	**2.894.515**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	116	20
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	12.190	12.190	12.190	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	80.340	80.340	80.340	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.340	8.110	6.348	20
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**98.920**	**100.690**	**98.993**	
1.0310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	603.330	529.820	503.536	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.100	95	20
5430.000	Sachversicherungen	SA	700	110	1.225	20
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.800	5.800	6.511	20
5700.000	Kopierkosten	SA	900	900	890	20
6100.000	Projekt Vermögensbewertung	SA	5.000	0	1.559	20
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.860	1.690	0	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	4.050	3.605	102
6550.000	Gebühr für überörtliche Prüfung	SA	0	0	36.134	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.000	46.500	28.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		3.000	4.000	5.220	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	8.750	10.000	7.079	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.630	3.190	2.687	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		252.670	290.750	216.163	12
7180.000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	ZU	19.700	19.700	18.288	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	6.632	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**960.240**	**920.610**	**838.122**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**98.920**	**100.690**	**98.993**	
	Zuschussbedarf 0310		**861.320**	**819.920**	**739.129**	

Erläuterungen:

4000.000 Neubewertung von 2 Stellen;
1 Stellenneuschaffung 25%;
Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006
Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten

6100.000 Vorarbeiten zur Einführung der Doppik:
Vermögensbewertung ist Voraussetzung für die Erstellung der Eröffnungsbilanz

6797.000 Einsparung durch Umbau Netzwerkinstallation

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 14.600 EUR

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	30	201
1500.000	Ertrag Kleinbeträge	EIN	50	50	554	201
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	1.000	673	201
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	53.980	53.980	53.980	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	34.820	34.820	34.820	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		11.610	11.380	11.598	20
2610.000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Gebühren		100.000	100.000	15.607	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**201.510**	**201.280**	**117.262**	
1.0320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	824.860	862.070	831.735	
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.100	2.100	969	201
5700.000	Kopierkosten	SA	750	630	615	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	45.300	45.000	40.860	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	201
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		87.800	87.000	59.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.400	838	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.920	7.930	6.018	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		65.530	69.940	52.677	12
8420.000	Aufwand Kleinbeträge		400	400	436	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		**1.034.710**	**1.076.520**	**993.199**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		**201.510**	**201.280**	**117.262**	
	Zuschussbedarf 0320		**833.200**	**875.240**	**875.937**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenneuzuordnung 30% zum Fachbereich 3
1 Altersteilzeitfall

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	**Einnahmen**					
1030.000	Verwaltungsgebühren, Rechtsmittelkosten		0	0	400	202
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	600	600	600	20
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.170	31.170	31.170	20
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		9.500	9.670	9.489	20
2610.000	Verzinsung von Steuernachforderungen		300.000	200.000	654.460	202
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**341.270**	**241.440**	**696.119**	
1.0340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	172.510	174.530	174.170	
5700.000	Kopierkosten	SA	250	320	318	20
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	15.950	6.550	5.212	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	0	0	5	202
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		20.200	20.000	16.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	500	488	20
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.270	1.378	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	41.510	39.860	12
8420.000	Verzinsung von Steuererstattungen		80.000	80.000	145.561	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		**331.060**	**324.680**	**382.991**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		**341.270**	**241.440**	**696.119**	
	Zuschussbedarf 0340		**0**	**83.240**	**0**	
	Überschuss 0340		**10.210**	**0**	**313.128**	

Erläuterungen:

6500.000 Versand von Grundsteuerbescheiden aufgrund Grundsteuererhöhung; neue Registraturmappen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Gebäudewirtschaft - Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	**Einnahmen**					
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	4.800	0	4.800	23
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	170	170	170	23
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	1.980	1.980	1.980	23
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**6.950**	**2.150**	**6.950**	
1.0350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	352.100	356.610	345.251	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.200	3.200	11	23
5430.000	Sachversicherungen	SA	60	40	420	23
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	4.370	4.370	3.518	23
5700.000	Kopierkosten	SA	1.100	1.320	1.278	23
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	970	580	0	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.400	6.900	4.634	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.100	36.500	28.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.500	2.700	870	23
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.310	2.410	1.930	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	35.010	31.873	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		**449.440**	**449.640**	**418.285**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		**6.950**	**2.150**	**6.950**	
	Zuschussbedarf 0350		**442.490**	**447.490**	**411.335**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement **0355**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0355	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	15.500	15.500	16.235	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	67.600	58.300	67.595	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	711-	231
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	31.000	33.000	63.559	231
1660.000	Erstattungen	EIN	2.000	2.000	1.730	231
1692.000	Mieten der Ämter an die Gebäudewirtschaft		2.440.360	2.409.100	1.565.600	231
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.556.510**	**2.517.950**	**1.714.007**	
1.0355	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	425.020	446.600	404.720	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	137.000	297.000	314.508	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.300	2.300	1.959	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.800	13.900	13.279	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	12.320	12.090	8.497	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	13.500	13.500	10.568	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	135.000	190.000	126.062	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	405.000	405.000	369.700	231
5700.000	Kopierkosten	SA	650	0	0	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	8.500	4.200	8.214	231
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	3.140	3.540	0	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	5.000	3.500	3.798	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	13.000	12.000	79.182	231
6791.000	Ersätze FAB Kommunales		122.100	122.100	122.050	231
6791.200	Ersätze an das Hochbauamt		20.420	82.600	0	231
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.300	2.900	2.897	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		20.160	8.120	14.203	12
6800.000	Abschreibungen		121.330	59.370	121.323	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		350.250	364.430	542.566	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	59.000	231
	Ausgaben Unterabschnitt 0355		**1.812.790**	**2.043.150**	**2.202.527**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0355		**2.556.510**	**2.517.950**	**1.714.007**	
	Zuschussbedarf 0355		**0**	**0**	**488.520**	
	Überschuss 0355		**743.720**	**474.800**	**0**	

Erläuterungen:

4000.000 Wegfall Altersteilzeitfall
5009.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 132.418 EUR (Vorlage 39/2006 vgl. Anlage 3)
5420.000 Mehr durch Anpassung von Versicherungswerten
5460.000 Weniger nach Neuvergaben
6090.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005
6500.000 Mehrbedarf, da Fahrtkosten von 231 selbst bezahlt werden müssen
6791.200 Reduzierung, da Anteil UA 0355 an SN2 geringer als in den Vorjahren und der SN2 aufgestockt wurde
6797.000 Mehrkosten ca. 10.000 Euro für neue Software

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	"Facility" Übertrag von 2005 nach 2006: 59.000 EUR					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 0355 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Rathaus, Rathausanbau, Am Markt 1
Industriesaal, Bei der Fruchtschranne 1
Sozialamt, Stadtkasse, Bei der Fruchtschranne 5
Technisches Rathaus, Brunnenstr. 3
Ratskeller, Haaggasse 4
Stadtsanierungsamt, Lorettoplatz 30
Kulturamt, Nonnengasse 19
Bürgeramt, Schmiedtorstr. 4
Notariate, Wohnung, Schulberg 10
Stadtkämmerei, Läden, Wohnung, Wienergäßle 1

			2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 03		**4.588.240**	**4.814.600**	**4.835.124**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**3.205.160**	**3.063.510**	**2.633.332**	
	Zuschussbedarf 03		**1.383.080**	**1.751.090**	**2.201.792**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0355 - Gebäudewirtschaft - Raummanagement

Seit 2002 wird das bisherige Liegenschafts- und Hochbauamt organisatorisch zur zentralen Gebäudewirtschaft zusammengefasst. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Unterabschnitte 0350 - Liegenschaften -, 0355 - Raummanagement - und 6010 - Hochbau - bilden somit das Amtsbudget.

Der Zuständigkeitsbereich der Gebäudewirtschaft erstreckt sich auf die allgemeinen Verwaltungsgebäude, die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser.

Die Gebäudeausgaben für die allgemeinen Verwaltungsgebäude sind zentral im Unterabschnitt 0355 veranschlagt und werden mit den die Gebäude nutzenden Ämtern je Unterabschnitt über eine kalkulatorische Miete verrechnet (7,67 EUR/m²). Die Gebäudeausgaben für die Kindergarten-, Schul- und Kulturgebäude, die Turn- und Mehrzweckhallen und die Jugendhäuser sind in den jeweiligen Unterabschnitten veranschlagt, da diese Gebäude ausschließlich den Aufgabenbereichen dieser Unterabschnitte zugeordnet sind. Je Unterabschnitt wird außerdem für jedes Gebäude eine kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung veranschlagt.

Grundlage der bisherigen Abrechnung von kalk. Mieten waren geschätzte Werte und die Zurechnung von Flächen nach Personen. Die nun durchgeführte Ausmessung der Räumlichkeiten hat ergeben, dass die tatsächlich benutzten Flächen größer sind, als die bisher zugrundeliegenden Schätzwerte. Die Abrechnung der kalk. Mieten erfolgt ab dem Planjahr 2006 erstmalig nach den tatsächlich in Anspruch genommenen Flächen. Die kalk. Miete beträgt dabei jedoch nach wie vor 7,67 Euro pro m² benötigter Fläche.

Die Gebäudewirtschaft umfasst folgende Gebäude:

Allgemeine Verwaltungsgebäude: Miete 7,67 EUR/m²:

Am Markt 1	Am Markt 1/1	Bei der Fruchtschranne 1	Bei der Fruchtschranne 5
Brunnenstraße 3	Brunnenstraße 5	Lorettoplatz 30	Nonnengasse 19
Rathausgasse 7	Schmiedtorstraße 4	Schulberg 10	Wienergäßle 1

Kindergartengebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt)

Ahornweg 2/1	Am Ölacker 12	Baumwiesenweg 6	Calwer Straße 6
Dannstraße 1	Derendinger Straße 35	Ed.-Spranger-Straße 69	Ehingenstraße 1
Eugenstraße 62/64	Fichtenweg 4	Französische Allee 11	Galgenbergstraße 59
Gartenstraße 50	Gölzstraße 17	Haußerstraße 130	Hegelstraße 7
Horemer 10	Jesinger Hauptstraße 67/69	Lange Gasse 54	Lorettoplatz 19
Luise-Wetzel-Weg 25	Lustnauer Kirchplatz 1	Mathildenstraße 32	Mauerstraße 2
Mömpelgarder Weg 17	Mönchhütteweg 37	Neckarhalde 31	Neckarhalde 36
Neckarhalde 40	Neuhaldenstraße 15	Primus-Truber-Straße 45	Saibenstraße 5
Schleifmühleweg 30/1	Schleifmühleweg 64	Schönbuchstraße 8	Schulstraße 4
Sieben-Höfe-Straße 4/1	Sieben-Höfe-Straße 6	Sieben-Höfe-Straße 8	Sindelfinger Straße 1/3
Stäudach 118	Stäudach 120	Stauffenbergstraße 32	Stiefelhof 5
Stöcklestraße 35	Stuttgarter Straße 78/1	Stuttgarter Straße 78/2	Viehtorstraße 10-12
Viktor-Renner-Straße 60	Weiherstraße 41	Weilerburgstraße 30	Weißdornweg 29

Schulgebäude: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Am Baylerberg 12	Berliner Ring 33	Derendinger Allee 8	Ed.-Spranger-Straße 67/69
Frischlinstraße 4	Frischlinstraße 6	Galgenbergstraße 86	Haußerstraße 132
Haußerstraße 134	Hügelstraße 11-19	Kohlplattenweg 49	Lustnauer Kirchplatz 7
Mathildenstraße 38	Münzgasse 20	Neuhaldenstraße 2	Primus-Truber-Straße 27
Primus-Truber-Straße 31	Primus-Truber-Straße 33	Primus-Truber-Straße 35	Primus-Truber-Straße 37

Primus-Truber-Straße 37/1	Rammertstraße 27	Schickhardtstraße 9/2	Schulstraße 30
Schulstraße 32	Seelhausgasse 31	Sengentalstraße 16	Sieben-Höfe-Straße 58
Sindelfinger Straße 1	Sindelfinger Straße 1/1	Uhlandstraße 24	Uhlandstraße 30
Uhlandstraße 32	Uhlandstraße 38	Viehtorstraße 20	Weißdornweg 22
Westbahnhofstraße 25	Westbahnhofstraße 25/1	Westbahnhofstraße 27	Wilhelmstraße 93
Wilonstraße 41			

Turn- und Mehrzweckhallen: (Veranschlagung im Unterabschnitt 2951):

Aixer Straße 58	Berliner Ring 33/2	Bronnackerstraße 15	Jesinger Hauptstraße 67
Kohlplattenweg 51	Neuhaldenstraße 12	Philosophenweg 70	Primus-Truber-Straße 37/1
Primus-Truber-Straße 47	Rammertstraße 27	Schulstraße 28	Uhlandstr. 26
Uhlandstraße 28	Viehtorstraße 14	Weißdornweg 20	Westbahnhofstraße 23

Jugendhäuser und Jugendtreffs: (Veranschlagung im Unterabschnitt 4600):

Bei den Pferdeställen 24	Berliner Ring 33/3	Eugen-Bolz-Straße 10	Geißwiesenstraße 6
Karlstraße 13	Lorettoplatz 2/4	Paulinenstraße 34	Philosophenweg 70
Rammertstraße 27	Schleifmühleweg 64	Schulstraße 4	Wilonstraße 43

Gebäude aus dem Kulturbereich: (Veranschlagung im jeweiligen Unterabschnitt):

Bursagasse 6	Kornhausstraße 10	Madergasse 7	Neckarhalde 31
Nonnengasse 19	Philosophenweg 76	Philosophenweg 78	Primus-Truber-Straße 39
Riedkelterweg 24			

Die Einnahmen der Gruppierung 1692, die bei den Ämtern als Ausgaben unter der Gruppierung 6792 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Miete insgesamt	davon Nebenkosten	davon Heizkosten	Strom	Reinigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	101.500	38.575	12.100	4.300	10.100
0080	16.900	6.600	2.200	800	2.100
0100	68.500	25.800	9.100	3.200	8.550
0200	222.500	85.000	25.200	13.300	28.800
0220	48.500	19.000	6.000	2.100	4.100
0221	54.500	21.400	7.200	2.500	7.000
0230	22.700	7.000	1.300	1.200	2.350
0310	47.000	14.550	2.350	1.700	6.400
0320	87.800	26.150	5.150	4.600	9.000
0340	20.200	6.300	1000	750	2.800
0350	37.100	14.150	4.950	1.700	4.700
0510	58.150	18.500	4.400	3.000	6.300
0520	19.850	7.600	2.650	900	2.550
0550	13.700	5.400	1.850	650	1.700
0610	80.500	31.800	10.200	3.600	9.500
0620	30.500	12.000	3.900	1.350	3.700
0800	10.700	4.050	1.500	550	1.400
1100	248.300	75.050	15.700	13.100	27.300
1200	19.350	7.550	2.650	900	2.550
2000	69.250	18.400	3.700	1.500	10.300
2910	2.330	630	120	50	360
2911	2.330	630	120	50	360
3000	125.200	33.400	12.100	4.400	8.100
3213	76.200	28.900	10.400	3.700	12.800
3520	208.600	44.500	21.300	7.700	1.500
4000	33.400	12.000	3.500	1.100	3.050
4010	180.200	64.800	18.300	6.150	16.200
4080	13.700	5.100	1.450	500	1.250
4600	17.750	5.700	1.350	550	2.200
4641	32.900	8.800	1.650	700	4.850
4642	16.700	4.650	800	350	2.500
4643	5.600	1.600	270	125	830
5500	10.150	2.900	530	210	1.550
6010	37.000	13.800	4.100	1.600	4.650
6020	56.300	21.200	5.900	2.300	7.100
6110	86.350	32.000	8.950	3.600	10.850
6120	76.000	27.000	7.700	3.000	5.800
6121	47.500	17.000	4.700	1.900	3.600
6130	68.750	25.500	7.200	2.900	8.700
6150	65.900	23.500	9.500	2.450	10.700
Summe	**2.440.360**	**818.485**	**243.040**	**105.035**	**258.150**

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren	EIN	140.000	140.000	132.946	334
1010.000	Stadtanteil an den Ratschreibergebühren		100	100	438	334
1020.000	Vergleichsgebühren		100	100	200	30
1300.000	Verkauf von Familienstammbüchern	EIN	6.000	6.000	4.037	334
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**146.200**	**146.200**	**137.621**	
1.0510	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	433.280	430.900	423.293	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	250	250	24	334
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	341	334
5600.000	Kleidergeld für die Standesbeamten	SA	1.560	1.560	1.615	334
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.270	3.270	3.382	334
5700.000	Kopierkosten	SA	800	1.080	1.066	334
5710.000	Blumenschmuck für Trauungen	SA	1.690	1.690	847	334
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	520	470	0	334
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	23.450	22.150	19.274	102
6580.000	Familienstammbücher	SA	6.000	6.000	3.120	334
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	200	200	120	334
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	650	820	614	334
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		58.150	57.500	36.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.500	6.500	6.566	334
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.570	3.740	2.985	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.290	34.120	34.201	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		**575.210**	**570.280**	**533.949**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		**146.200**	**146.200**	**137.621**	
	Zuschussbedarf 0510		**429.010**	**424.080**	**396.328**	

Erläuterungen:

4000.000 Stellenneuzuordnung: 30% von UA 0320 Stadtkasse

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik, Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		500	500	50	10
1610.000	Ersatz von Wahlkosten	EIN	0	90.000	47.324	10
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**500**	**90.500**	**47.374**	
1.0520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	114.290	195.310	142.116	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	74	10
5700.000	Kopierkosten	SA	300	0	0	10
5714.000	Sachkosten für Wahlen und Statistik	SA	1.000	5.000	6.366	10
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	0	10
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.900	52.800	22.724	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	10.000	0	10
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.850	19.500	0	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		2.000	2.000	1.751	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	4.500	556	10
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**149.620**	**289.920**	**174.137**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**500**	**90.500**	**47.374**	
	Zuschussbedarf 0520		**149.120**	**199.420**	**126.763**	

Erläuterungen:

4000.000 Wegfall Wahlhelferentschädigung
5714.000 Jugendgemeinderatswahl
6500.000/ Lediglich Wahl des Jugendgemeinderats
6753.000 in 2007

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt **0550** **Kompetenz-Center Gleichstellungsbeauftragte** **0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Veranstaltungen	EIN	0	0	1.200	005
1350.000	Einnahmen aus Veröffentlichungen	EIN	0	120	21	005
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	120	20-	005
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	610	610	610	005
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	120	120	120	005
1770.000	Spenden	EIN	0	0	5.000	005
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**730**	**970**	**6.931**	
1.0550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	82.650	58.050	59.612	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	500	500	0	005
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	84	005
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.770	1.770	1.456	005
5700.000	Kopierkosten	SA	500	370	333	005
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	7.670	7.670	7.449	005
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	120	0	005
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.700	2.800	2.341	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.700	13.500	10.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	19.000	20.000	15.341	005
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.080	10.580	14.909	12
7000.000	Zuschüsse an Frauenvereine	ZU	156.710	130.200	72.900	005
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.682	005
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		**296.000**	**246.260**	**187.657**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		**730**	**970**	**6.931**	
	Zuschussbedarf 0550		**295.270**	**245.290**	**180.726**	
Erläuterungen:						
4000.000	Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten; Änderungen des Stellenplans 2007					
7000.000	a) Neuverteilung Stadt und Landkreis (Mädchen-treff, TIMA): 9.209 EUR; b) Umschichtung für Pfunzkerle aus UA 4601 (8.000 EUR); c) Erhöhung des Budgets: Antrag Pfunzkerle um 40% (3.971,20 EUR); d) Umschichtung für BAF (3.165 EUR) aus UA 3400 Erhöhung des Budgets: Anteilige Mietkostensteigerung BAF um 2.160 EUR					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 4.682 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.020.830**	**1.106.460**	**895.743**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**147.430**	**237.670**	**191.926**	
	Zuschussbedarf 05		**873.400**	**868.790**	**703.817**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik **0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	500	500	23	12
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	82	12
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	50.000	54.820	39.135	12
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	30.000	27.830	16.750	12
1680.000	Ersätze von Dritten	EIN	7.700	7.750	8.265	12
1697.000	Interne Leistungsverrechnung		2.480.540	2.392.450	2.128.562	12
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**2.568.740**	**2.483.350**	**2.192.818**	
1.0610	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	627.700	634.040	593.182	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	45.000	50.000	22.497	12
5225.000	Wartung Fernsprech- und Alarmanlagen	SA	25.000	0	0	12
5310.000	Leitungskosten/Netzwartung	SA	125.000	130.000	96.562	12
5320.000	Miete und Wartung für Datenbearbeitungsgeräte	SA	80.000	80.000	52.809	12
5430.000	Sachversicherungen	SA	300	670	589	12
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	40.000	40.000	9.955	12
5700.000	Kopierkosten	SA	100	120	112	12
5710.000	Materialkosten	SA	10.000	10.000	4.643	12
6010.000	Lohnarbeiten, Sonderauswertungen	SA	10.000	8.000	4.895	12
6011.000	Systemberatungskosten	SA	85.000	75.000	58.589	12
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	690	470	0	12
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	10.000	10.000	9.107	12
6510.000	Lizenzkosten für Programme, Software-Wartung	SA	260.000	320.000	256.604	12
6780.000	Fallpreise	SA	760.000	760.000	686.021	12
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		80.500	67.500	24.650	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	1.048	12
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.960	4.140	2.000	111
6797.000	Ersätze Fachabteilung Kommunales		8.000	8.000	8.000	12
6800.000	Abschreibungen		261.360	240.970	321.480	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.440	43.340	40.075	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	105.000	12
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		**2.477.150**	**2.483.350**	**2.297.818**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		**2.568.740**	**2.483.350**	**2.192.818**	
	Zuschussbedarf 0610		**0**	**0**	**105.000**	
	Überschuss 0610		**91.590**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

5225.000 Neue Haushaltsstelle, Ansatz bis 2006 in Unterabschnitt 0200; ab 2007 neue Aufteilung

6510.000 Grundlegende Neuzuordnung der Ausgaben für Software und Lizenzen: Umschichtung von 80.000 EUR in den Vermögenshaushalt

6792.000 Flächenänderungen nach hausinternen Umzügen und Neuzuordnungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6800.000 8490.000	Hardwareersatz Übertrag von 2005 nach 2006: 105.000 EUR					

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0610 – Fachabteilung Informationstechnik

Verrechnet werden Leistungen (z.B. der Kosten für die Hardware, der Fallpreise des KIRU/IIRU, Schulungskosten, Hotline etc.) der Fachabteilung Informationstechnik an andere Ämter. Die Verrechnung der Kosten erfolgt nach dem Verursacherprinzip. Die Kosten werden größtenteils direkt auf den Verursacher verrechnet, der nicht zurechenbare Kostenanteil wird auf Grund der vorhandenen Hardware umgelegt. Die Planzahlen werden entsprechend den im Vorvorjahr erhobenen Daten ermittelt. Daraus resultieren zum Teil große Schwankungen.

Die Einnahmen der Gruppierung 1697 (in EUR), die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6797 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2007	UA	Plan 2007	UA	Plan 2007
0000	48.390 €	0355	20.160 €	2320	3.020 €
0040	2.520 €	0510	35.290 €	2340	3.020 €
0080	15.120 €	0550	10.080 €	2350	3.020 €
0100	19.160 €	0620	8.070 €	2810	3.020 €
0200	65.530 €	0800	8.070 €	3000	17.140 €
0201	7.060 €	1100	625.070 €	3212	18.150 €
0202	7.060 €	1200	9.070 €	3213	14.110 €
0203	4.030 €	1300	10.080 €	3520	171.390 €
0204	6.050 €	2000	40.330 €	4000	25.200 €
0205	9.070 €	2112	2.020 €	4010	100.820 €
0206	3.020 €	2116	2.020 €	4600	10.080 €
0207	9.070 €	2117	2.020 €	4641	40.330 €
0208	8.070 €	2122	2.020 €	4642	40.330 €
0209	3.020 €	2123	2.020 €	4643	5.040 €
0210	2.020 €	2125	2.020 €	6010	35.290 €
0220	35.290 €	2126	2.020 €	6020	90.740 €
0221	90.000 €	2127	2.020 €	6110	131.060 €
0230	5.040 €	2129	2.020 €	6120	90.740 €
0310	252.670 €	2130	2.020 €	6121	70.570 €
0320	65.530 €	2150	2.020 €	6130	60.490 €
0340	40.330 €	2210	2.020 €	6150	15.120 €
0350	40.330 €	2310	3.020 €	**Summe**	**2.480.540,00 €**

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter **0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	**Einnahmen**					
1350.000	Verkauf von Druckerzeugnissen	EIN	19.000	22.100	18.509	123
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	500	500	289	123
1654.000	Ersätze vom Eigenbetrieb AHT gGmbH	EIN	0	0	48	123
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	500	3.000	510	123
1695.000	Interne Leistungsverrechnung		334.000	363.800	272.730	123
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**354.000**	**389.400**	**292.085**	
1.0620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	127.990	138.200	125.401	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.170	10.000	2.493	123
5330.000	Miet-, Wartungs- und Kopierkosten	SA	105.000	99.000	86.504	123
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	136	123
5730.000	Materialkosten	SA	30.750	37.950	23.410	123
6010.000	Aufträge an Dritte	SA	25.000	30.000	14.445	123
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	190	190	0	123
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.650	3.000	786	123
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		30.500	50.000	23.500	231
6795.000	Ersätze Fachabtlg. Kommunales	LKC	8.000	8.000	1.785-	123
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.810	1.780	1.392	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.070	8.170	12.258	12
6800.000	Abschreibungen		2.090	3.610	3.886	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		410	430	712	20
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		**351.640**	**390.350**	**293.139**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		**354.000**	**389.400**	**292.085**	
	Zuschussbedarf 0620		**0**	**950**	**1.054**	
	Überschuss 0620		**2.360**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
6010.000	Größere Schwankungen; Aufträge an Dritte hängen von den Ausfallzeiten der Mitarbeiter und der Art der Aufträge ab					
6792.000	Flächenänderungen nach hausinternen Umzügen und Neuzuordnungen					
	Ausgaben Abschnitt 06		**2.828.790**	**2.873.700**	**2.590.957**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**2.922.740**	**2.872.750**	**2.484.903**	
	Zuschussbedarf 06		**0**	**950**	**106.054**	
	Überschuss 06		**93.950**	**0**	**0**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0620 – Kopiercenter

Die Einnahmen der Gruppierung 1695, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6795 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Plan 2007	UA	Plan 2007	UA	Plan 2007
0000	42.000 €	0610	1.100 €	2310	800 €
0040	1.000 €	0800	10.000 €	2320	1.100 €
0080	1.000 €	0810	1.500 €	2340	1.300 €
0100	1.100 €	1100	18.000 €	2350	1.000 €
0200	42.000 €	1200	1.100 €	2700	100 €
0201	400 €	2000	9.000 €	2810	1.000 €
0202	400 €	2110	1.000 €	2911	1.000 €
0203	200 €	2111	500 €	3000	9.000 €
0204	200 €	2112	2.000 €	3212	2.500 €
0205	16.000 €	2113	1.000 €	3213	9.000 €
0206	5.000 €	2114	1.500 €	3520	13.000 €
0207	17.000 €	2116	500 €	4000	2.500 €
0208	13.000 €	2117	3.000 €	4010	6.000 €
0209	8.000 €	2122	150 €	4600	10.000 €
0210	1.600 €	2123	100 €	4641	3.500 €
0220	9.000 €	2124	300 €	4642	6.000 €
0221	2.500 €	2125	50 €	4643	500 €
0230	400 €	2126	100 €	6010	400 €
0310	8.750 €	2127	50 €	6020	400 €
0320	1.000 €	2129	100 €	6110	9.000 €
0340	500 €	2130	1.000 €	6120	2.500 €
0350	1.500 €	2131	1.000 €	6130	2.000 €
0510	6.500 €	2150	1.000 €	6150	400 €
0520	2.500 €	2210	400 €		
0550	19.000 €	2211	1.000 €	**Summe**	**339.000,00 €**

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	7	90
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	13.840	13.840	13.840	90
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	3.750	3.750	3.750	90
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.597**	
1.0800	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	125.000	127.860	131.650	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.050	0	90
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	111	90
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.000	7.000	10.063	90
5630.000	Wandernachmittag, Pensionärsausflug u.a.	SA	10.000	8.000	2.850	90
5700.000	Kopierkosten	SA	700	400	374	90
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	170	160	0	90
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.200	1.400	932	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	500	600	291	90
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.700	10.500	10.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.000	10.000	7.320	90
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		990	1.380	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		8.070	6.060	8.748	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	297-	90
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		**178.340**	**174.420**	**173.370**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		**17.590**	**17.590**	**17.597**	
	Zuschussbedarf 0800		**160.750**	**156.830**	**155.773**	

Erläuterungen:

5620.000 Erhöhter Bedarf in 2007, außerdem JAV-Wahlen (Einführungsschulungen)

5630.000 In 2007 Veranstaltung für ehemalige städtische Beschäftigte, Gemeinschafts-veranstaltung für städtische Beschäftigte

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	311	11
1640.000	Kostenersatz der Bundesagentur f. Arbeit für Zusatzjobs (SGBII)	EIN	40.000	0	24.679	5
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	0	0	16.756	11
1654.000	Erstattungen von der AHT gGmbH	EIN	10.520	10.140	20.033	11
1670.000	Erstattungen von der Kunsthallenstiftung	EIN	0	0	146	11
1710.000	Zuweisungen für Beamtenanwärter § 29 FAG	EIN	0	4.150	17.880	11
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	20.000	7.500	41.231	11
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**70.520**	**21.790**	**121.036**	
1.0810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.343.370	2.118.540	2.067.196	
5430.000	Sachversicherungen		50	50	548	11
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur		51.130	51.130	44.090	008
6010.000	Mehraufwandsentschädigung für Zusatzjobs (SGBII)		35.000	0	18.348	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen		800	760	0	11
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung		140.900	131.870	128.631	11
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.500	1.600	1.318	11
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		21.100	22.860	19.777	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	310	008
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		**2.593.850**	**2.326.810**	**2.280.219**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		**70.520**	**21.790**	**121.036**	
	Zuschussbedarf 0810		**2.523.330**	**2.305.020**	**2.159.182**	

Erläuterungen:

1640.000 Erstattung von Mehraufwandsentschädigung für 1-Euro-Jobber durch die Bundesagentur (vgl. Gr. 6010), Einnahmen decken Ausgaben

1740.000 Zuschussmöglichkeiten konnten 2005 weitgehend geltend gemacht werden (Einstellung Arbeitslose/ Übernahme Auszubildende). Ergebnisse in den Vorjahren meist über Planansatz, daher 2007 erhöhter Ansatz. Tatsächlicher Zuschusseingang hängt aber von verschiedenen, kaum kalkulierbaren Arbeitsmarktkomponenten ab

4000.000 In 2007 höhere Ausgaben für die Versorgungsumlage, da die Zahl der Versorgungs- und Beihilfeempfänger gestiegen ist. Außerdem wurde der Umlagesatz für die Versorgungsumlage für 2007 um 1 % angehoben

6010.000 Mehraufwandsentschädigung für 1-Euro-Jobber

6430.000 Erhöhung des Beitragssatzes

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 16.470 EUR

	Ausgaben Abschnitt 08		**2.772.190**	**2.501.230**	**2.453.589**	
	Einnahmen Abschnitt 08		**88.110**	**39.380**	**138.634**	
	Zuschussbedarf 08		**2.684.080**	**2.461.850**	**2.314.955**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0810

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 0		**17.500.000**	**17.711.930**	**16.852.311**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**7.479.950**	**7.361.630**	**6.552.099**	
	Zuschussbedarf 0		**10.020.050**	**10.350.300**	**10.300.213**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0810 – Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Die Personalkosten sind unter der Gruppierung 4000 enthalten:

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkungen
4600	Betriebsärztl. Dienst (ohne Eigenb.)	30.000 €	
4600	Aufwendungen für Mitarbeiter/innen im Erz.U., Ausbildungskosten, Weiterbildung, Umschulung, Invektionsschutz, Immunitätsprüfung, Bildschirm-arbeitsbrille, Jubiläen u.Verabschiedungen etc.	83.390 €	
4600	Ehrengaben an Beschäftigte	1.540 €	
4600	Mitgliedschaft KAV	6.000 €	
4500	Beihilfeumlage für Beamte im Erz.U.	13.750 €	
4300	Versorgungsbez. für Ruhestandsbeamte	1.284.000 €	
4500	Beihilfeumlage für Ruhestandsbeamte	608.600 €	
4000	Bezüge, Entgelte Verw.Azubis (*)	239.720 €	
4000	Entgelte für 6-monatige Weiterbeschäftigung der Azubis	112.070 €	
4600	KIKO	7.560 €	
		2.386.630 €	davon 4600: 128.490 €
	(*) Weitere fachspezifische Ausbildungsplätze sind bei:		
	UA 0080	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Dienstleistungsmanagement	
	UA 4000	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Sozialpädagogik	
	UA 0610	Dipl.-Betriebswirt (BA) Fachrichtung Verwaltungsinformatik	
	UA 3520	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 3213	Fachangestellte f. Medien- u. Informationsdienste	
	UA 4641,4642 und 4643	Anerkennungspraktikanten/innen	
	UA 6121	Vermessungstechniker/in	
	EBT	Fachkraft f. Abwassertechnik	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1200	Kompetenz-Center Umweltbeauftragte
1300	Feuerlöschwesen
1400	Zivil- und Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
1000.000	Gebühren Straßenverkehr		315.000	285.000	284.662	31
1001.000	Gebühren Ordnung und Gewerbe		390.000	420.000	355.449	32
1002.000	Gebühren Bürgerdienste		380.000	260.000	340.060	33
1100.000	Benutzungsentgelt für Geschirrmobile	EIN	4.000	4.000	3.395	32
1300.000	Erlöse aus Fundgegenständen	EIN	1.000	200	1.542	32
1500.000	Ersätze für Ordnungsmaßnahmen	EIN	70.000	60.000	34.459	32
1510.000	Kostenersätze von Obdachlosen	EIN	180.000	190.000	176.562	32
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	8.000	3.000	11.524	3
1610.000	Kostenersatz für Unterbringung von Asyl-bewerbern	EIN	0	5.000	1.375	51
1680.000	Erstattungen von der KomAG	EIN	0	0	63	3
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		69.390	68.650	69.389	20
2600.000	Geldbußen und Verwarnungsgelder	EIN	2.750.000	2.700.000	2.684.507	31
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**4.167.390**	**3.995.850**	**3.962.986**	
1.1100	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.907.070	2.986.410	2.856.680	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	1.771	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	10.000	7.780	3
5221.000	Unterhaltung von Messanlagen	SA	22.000	38.000	19.731	31
5222.000	Unterhaltung von Geschirrmobilen	SA	2.000	2.000	1.649	32
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	100	94	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	8.700	8.440	12.210	3
5600.000	Dienstkleidung	SA	9.700	9.200	7.589	31
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	15.000	15.000	14.284	3
5700.000	Kopierkosten	SA	7.000	11.770	11.660	3
6120.000	Verkehrserziehung	SA	5.000	5.000	3.100	31
6200.000	Ordnungsmaßnahmen Straßenverkehr	SA	50.000	100.000	88.173	31
6201.000	Ordnungsmaßnahmen Ordnung und Gewerbe	SA	70.000	0	0	32
6202.000	Ordnungsmaßnahmen Bürgerdienste	SA	2.000	0	0	33
6210.000	Unterbringung von Obdachlosen	SA	220.000	220.000	221.267	32
6230.000	Schädlingsbekämpfung und Tierkörper-beseitigung	SA	2.500	2.500	1.996	32
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	4.970	4.550	0	3
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300.700	263.000	244.222	102
6550.000	Prozesskosten	SA	0	0	383	3
6582.000	Allg. Druckkosten und Kosten für Bundesdruckerei	SA	205.000	105.000	103.757	33
6584.000	Vermischte Ausgaben	SA	8.000	4.000	8.019	3
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	70	70	65	3
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	47.500	38.000	39.999	3
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		248.300	245.000	191.400	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		90.000	90.000	61.230	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	18.000	18.000	17.456	3
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		22.110	23.140	18.491	111

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		625.070	628.120	507.588	12
7010.000	Zuweisung an Tierschutzverein/Tierheim	ZU	24.700	24.700	22.470	3
7110.000	Abführung der Fischereiabgabe an das Land	ZU	3.500	3.000	3.348	3
7190.000	Werbemaßnahmen Erstwohnsitzer	ZU	23.500	15.000	9.931	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.000-	3
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**4.953.490**	**4.871.000**	**4.462.342**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**4.167.390**	**3.995.850**	**3.962.986**	
	Zuschussbedarf 1100		**786.100**	**875.150**	**499.356**	

Erläuterungen:

1002.000 Mehreinnahmen durch Erhöhung Verkaufspreis bei Ausweisen (entsprechend Mehrausgaben bei Kosten Bundesdruckerei Gr. 6582)

1510.000 Kostenersätze aus Sachbeschädigung und Vandalismus können nicht realisiert werden

1610.000 Ab 2007 unter HHSt. 1.4360.1621.000 veranschlagt

2600.000 Einnahmeerhöhung durch neue Überwachungsanlage Galgenbergkreuzung

5221.000 In 2006 höherer Bedarf wegen zusätzlicher Reparaturen

5600.000 Ausstattung für zusätzliche Stelle im Stellenplan

6200/6201/6202 Trennung der Ordnungsmaßnahmen nach Fachabteilung zur besseren Darstellung

6201.000 Deutliche Steigerung bei Bestattungsfällen durch Änderung der Altersstruktur; Entmüllung von Wohnungen, Rückschnitt von Gehölzen; teilweise Deckung durch Ersätze

6202.000 Vermehrt fallen Dolmetscherkosten an

6500.000 Höhere Portokosten durch Erhöhung der Fallzahlen im Bereich Bußgelder

6582.000 Erhöhung der Druckkosten der Bundesdruckerei; Deckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen (vgl. Gr. 1002)

6584.000 Deckung durch HHSt. Vermischte Einnahmen (Gr. 1560)

6753.000 Davon 6.000 EUR für die regelmäßige Beseitigung von Taubenkot auf öffentlichen Flächen in der Altstadt

7110.000 Anpassung an die tatsächliche Entwicklung bzw. an das Rechnungsergebnis 2005

7190.000 Erhöhung um 8.500 EUR für Theaterabend des LTT zur Begrüßung von Neubürgern

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 1100 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Wohnheim für Obdachlose, Westbahnhofstr. 28

Ausgaben Abschnitt 11		**4.953.490**	**4.871.000**	**4.462.342**	
Einnahmen Abschnitt 11		**4.167.390**	**3.995.850**	**3.962.986**	
Zuschussbedarf 11		**786.100**	**875.150**	**499.356**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Kompetenz-Center Umweltbeauftragte **1200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	50	50	0	003
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	17	003
1620.000	Kostenersatz vom Landkreis	EIN	410	410	410	003
1660.000	Erstattungen Projekt Sanierungsberatungs-stelle	EIN	0	0	38.900	003
1780.000	Zuschüsse Eco-City	EIN	0	0	2.673	003
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**460**	**460**	**42.000**	
1.1200	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	126.360	131.610	113.211	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	56	003
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.530	1.530	1.180	003
5700.000	Kopierkosten	SA	100	370	258	003
6020.000	Gutachten/Messungen	SA	5.000	5.000	3.177	003
6300.000	Öffentlichkeitsarbeit	SA	5.000	5.000	1.124	003
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	140	130	0	003
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.500	1.300	921	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	510	510	502	003
6631.000	Projekt Eco-City	SA	0	0	1.869	003
6632.000	Förderung Agenda 21 Projekte	SA	13.500	13.500	6.809	003
6633.000	Projekt Sanierungsberatungsstelle	SA	0	0	27.124	003
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	50	50	511	003
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		19.350	19.000	0	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	701	003
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	660	573	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		9.070	4.570	11.124	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	18.076	003
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		**183.710**	**184.340**	**187.216**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		**460**	**460**	**42.000**	
	Zuschussbedarf 1200		**183.250**	**183.880**	**145.216**	

Erläuterungen:

1300.000 Verkauf von Broschüren
1620.000 Zuschuss Warentauschtag
1660.000/ 6633.000 Deckungsvermerk:
Einnahmen sind zweckgebunden zu verwenden;
1.1200.1660.000 und 1.1200.6633.000 sind unecht deckungsfähig
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 18.076 EUR

Ausgaben Abschnitt 12		**183.710**	**184.340**	**187.216**	
Einnahmen Abschnitt 12		**460**	**460**	**42.000**	
Zuschussbedarf 12		**183.250**	**183.880**	**145.216**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	15.000	15.000	14.795	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	350	350	245	324
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	4.000	4.000	4.524	324
1621.000	Kostenersatz Leitstelle / Zentrale Werkstatt	EIN	270.000	270.000	356.532	324
1622.000	Kostenersatz für Amts-/Überlandhilfe	EIN	2.000	2.000	5.174	324
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	2.050	2.050	2.045	324
1680.000	Kostenerstattungen	EIN	130.000	130.000	131.100	324
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	32.000	32.000	40.649	324
1780.000	Spenden	EIN	0	0	3.400	324
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**455.400**	**455.400**	**558.464**	
1.1300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	659.060	665.690	654.287	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	47.000	45.000	48.449	65
5100.000	Unterhaltung von Wasserentnahme-stellen u.a.	SA	500	500	0	324
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	70.000	35.800	33.487	324
5226.000	Betrieb der Feuermeldeanlagen	SA	500	500	0	324
5300.000	Mieten	SA	5.850	5.850	5.829	324
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.950	5.950	6.005	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	670	720	1.368	324
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.500	2.500	1.786	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	6.000	9.000	5.077	231
5470.000	Heizöl, Kehrgebühren, Beleuchtungskörper	SA	250	1.000	45	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90.000	90.000	81.108	324
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	SA	40.000	40.000	31.706	324
5510.000	KFZ-Haftpflichtversicherung	SA	7.300	7.300	7.294	324
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	SA	60.000	25.500	37.272	324
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.500	6.390	5.596	324
5623.000	Jugendfeuerwehr	SA	1.000	1.000	0	324
5624.000	Führerscheinkosten	SA	5.000	0	4.328	324
5630.000	Ärztliche Untersuchungen	SA	8.500	8.500	7.690	324
5631.000	Freiplätze im Feuerwehrerholungsheim	SA	4.000	4.000	3.270	324
5632.000	Einsatzvergütung, Verdienstausfall, Lehrgang	SA	230.000	200.000	162.687	324
5700.000	Kopierkosten	SA	750	920	905	324
5720.000	Lösch- und Arbeitsmittel	SA	12.000	12.000	9.294	324
6100.000	Leistungswettkämpfe, sonstige Veranstaltungen	SA	2.500	2.500	1.415	324
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	7.840	8.040	4.299	324
6430.000	Unfallversicherung/Freiwillige Feuerwehr	SA	46.660	41.700	40.664	324
6450.000	Sach- und Vermögensschadenersätze	SA	2.000	2.000	1.638	324
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.350	10.450	14.487	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	1.450	1.450	1.314	324
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	250	250	28.052	324

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	23.000	22.600	19.356	324
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		4.700	4.920	4.438	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.080	6.530	8.085	12
7000.000	Zuschuss an die Feuerwehr	ZU	15.965	14.250	17.650	324
8490.000	Budgetübertrag		0	0	54.800	324
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**1.387.125**	**1.282.810**	**1.303.683**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**455.400**	**455.400**	**558.464**	
	Zuschussbedarf 1300		**931.725**	**827.410**	**745.218**	

Erläuterungen:

5220.000 Ergebnis AK Freiw. Feuerwehr + MwSt. Erhöhung
3.000 EUR Winkelleuchte
2.500 EUR Strahlenschutz
10.000 EUR Personensicherung
3.000 EUR Hohlstrahlrohre
10.000 EUR Krankentragehalterung

28.500 EUR (Unterhaltungsmaßnahme)

5460.000 Vertretungsaufwand geringer gegenüber den Vorjahren

5600.000 Davon 30.000 EUR für normgerechte Feuerwehrjacken
(Ergebnis AK Freiw. Feuerwehr)

5620.000 Ergebnis AK Freiw. Feuerwehr:
Fachliteratur für Ortsteil-Feuerwehren

5632.000 Übung Brandcontainer mit FFW vorgesehen in 2007

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 54.800 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 1300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Feuerwehrhaus Weilheim, Alte Landstr. 4
Feuerwehrhaus, 2 WE, Am kleinen Ämmerle 26
Feuerwehrhaus Lustnau, Harpprechtstr. 6,
Feuerwehrhaus Unterjesingen, Jesinger Hauptstr. 67
Feuerwehrhaus, Kelternstr. 21
Feuerwehrhaus Hagelloch, Obere Gasse 2
Feuerwehrhaus Derendingen, Raichbergstr. 80
Feuerwehrhaus Bühl, Sengentalstr. 26
Feuerwehrhaus Kilchberg, Tessinstr. 17
Feuerwehrhaus Hirschau, Wehrstr. 8

	Ausgaben Abschnitt 13		**1.387.125**	**1.282.810**	**1.303.683**
	Einnahmen Abschnitt 13		**455.400**	**455.400**	**558.464**
	Zuschussbedarf 13		**931.725**	**827.410**	**745.218**

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Zivil- und Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Einnahmen**					
1600.000	Kostenersätze vom Bund	EIN	3.000	3.000	3.536	65
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**3.536**	
1.1400	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	3.000	313	65
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**313**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**3.000**	**3.000**	**3.536**	
	Überschuss 1400		**0**	**0**	**3.223**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**313**	
	Einnahmen Abschnitt 14		**3.000**	**3.000**	**3.536**	
	Überschuss 14		**0**	**0**	**3.223**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**6.527.325**	**6.341.150**	**5.953.554**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**4.626.250**	**4.454.710**	**4.566.986**	
	Zuschussbedarf 1		**1.901.075**	**1.886.440**	**1.386.568**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2110	Grundschule Innenstadt
2111	Grundschule Aischbach
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO
2113	Grundschule Hügelstraße
2114	Grundschule auf der Wanne
2116	Französische Schule
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2122	Grundschule Weilheim
2123	Grundschule Kilchberg
2124	Grundschule Bühl
2125	Grundschule Hirschau
2126	Grundschule Unterjesingen
2127	Grundschule Hagelloch
2129	Grundschule Pfrondorf
2130	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2310	Uhland-Gymnasium
2320	Kepler-Gymnasium
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2700	Pestalozzischule
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2900	Schülerbeförderung
2910	Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2912	Jugendbegleiterprogramm
2920	Vermietung städtischer Schulgebäude
2940	Sachkostenbeiträge
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
1780.000	Spenden	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**40**	**40**	**0**	
1.2000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	301.010	277.020	248.784	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.100	4.000	176	54
5300.000	Mieten	SA	560	560	0	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	100	1.122	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.000	5.000	4.234	54
5700.000	Kopierkosten	SA	1.900	1.150	1.126	54
5960.000	Schulplanung	SA	2.500	2.500	0	54
5962.000	Geschäftsausgaben des Gesamtelternbeirats	SA	650	650	620	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.220	1.550	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.100	7.000	14.332	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	250	250	246	54
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	600	660	37	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		69.250	68.500	29.000	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	10.000	6.549	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.310	2.410	1.930	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	36.600	38.795	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	17.941	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		**447.860**	**418.950**	**364.890**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		**40**	**40**	**0**	
	Zuschussbedarf 2000		**447.820**	**418.910**	**364.890**	
Erläuterungen:						
4000.000	Wiederbesetzung einer Hausmeister-Springerstelle zum Ausgleich TVöD					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 17.941 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 20		**447.860**	**418.950**	**364.890**	
	Einnahmen Abschnitt 20		**40**	**40**	**0**	
	Zuschussbedarf 20		**447.820**	**418.910**	**364.890**	

Erläuterungen zu den Unterabschnitten 2110 – 2810

Den Schulleitern aller Schulen der Universitätsstadt Tübingen ist die Bewirtschaftung der Ausgaben bei folgenden Gruppierungen übertragen: 5220 Unterrichtsmittel, 5920 Lernmittel, 6580 Geschäftsausgaben/Schulveranstaltungen. Davon sind ausgenommen: Sammelbeschaffungen von Lehr- und Lernmitteln, Sportgeräten und sonstigen Betriebs- und Arbeitsstoffen, die zentral von der Fachabteilung Schule und Sport vorgenommen werden. Die Gruppierungen 5220, 5920 und 6580 bilden das Budget der einzelnen Schulen und sind je Schule in einem eigenen Deckungsring zusammengefasst.

Voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen:

Schulart	**voraussichtliche Schülerzahl 2007**	
Grundschulen	2.771	
Grundschulförderklasse	43	
Hauptschulen	520	
Realschulen	1.501	
Gymnasien	4.671	
Förderschule	104	
Schüler insgesamt	9.610	(gegenüber 2006: 125 Schüler weniger)

Für die Ansätze der einzelnen Schulen wurden folgende Schülerzahlen zugrunde gelegt:

Grundschule	**Voraussichtliche Schülerzahl 2007**	**Vorjahr**
Grundschule Innenstadt	382	406
Grundschule Aischbach	156	155
GS Aischbach-Förderklasse	43	40
Grundschule Winkelwiese/WHO	310	330
Grundschule Hügelstraße	160	183
Grundschule auf der Wanne	191	204
Grundschule Französische Schule	271	258
Grundschule Hechinger Eck	304	290
Grundschule Weilheim	48	54
Grundschule Kilchberg	66	69
Grundschule Bühl	107	90
Grundschule Hirschau	130	131
Grundschule Unterjesingen	82	88
Grundschule Hagelloch	66	67
Grundschule Pfrondorf	154	155
Grundschule Dorfacker	344	351
Hauptschule Dorfacker	55	60
Hauptschule Innenstadt	200	217
Hauptschule Mörike	184	211
Albert-Schweitzer-Realschule	575	557
Walter-Erbe-Realschule	503	536
Uhland Gymnasium	725	732
Kepler Gymnasium	1.084	1.101
Wildermuth-Gymnasium	1.149	1.148
Carlo-Schmid-Gymnasium	812	797
Pestalozzischule	104	115
Geschwister-Scholl-Schule: Hauptschüler	81	75
Geschwister-Scholl-Schule: Realschüler	423	406
Geschwister-Scholl-Schule: Gymnasiasten	901	909
Entwicklung der Schülerzahlen	**9.610**	**9.735**

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Innenstadt

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.250	7.250	7.384	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	50	50	64	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**7.300**	**7.300**	**7.448**	
1.2110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	132.320	139.910	138.363	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	14.000	14.000	24.305	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.650	1.650	1.648	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.640	8.800	5.853	5415
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.000	3.886	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	390	400	314	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	500	1.500	378	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	10.000	19.283	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	84.000	94.000	64.278	231
5920.000	Lernmittel	SA	24.210	25.500	26.365	5415
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	150	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.620	2.120	1.658	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.870	3.570	2.735	5415
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.400	461	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.230	1.290	1.172	111
6800.000	Abschreibungen		66.460	66.460	66.458	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		123.050	127.040	346.855	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**487.160**	**501.790**	**704.012**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**7.300**	**7.300**	**7.448**	
	Zuschussbedarf 2110		**479.860**	**494.490**	**696.564**	

Erläuterungen:

4000.000 Stundenreduzierung Sekretariat aufgrund Neuberechnung
5460.000 Ansatz 2006 zu gering
5480.000 Ansatz 2006 zu hoch

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2110 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Melanchthonschule, Wohnung, Münzgasse 20
Silcherschule, Turnhalle, Wohnung, Seelhausgasse 31
Grundschule Innenstadt, Pavillion, Uhlandstr. 38

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Aischbach **2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.100	7.100	7.172	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	50	100	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**7.150**	**7.200**	**7.172**	
1.2111	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	47.760	31.370	12.868	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	9.000	63.500	6.844	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	5.000	1.979	5411
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.600	2.455	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	250	222	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.200	1.000	793	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.500	27.500	26.890	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	61.000	66.000	56.341	231
5920.000	Lernmittel	SA	13.820	10.800	12.955	5411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	140	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.120	1.620	1.389	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.720	3.300	3.168	5411
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	500	361	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
6800.000	Abschreibungen		23.490	23.490	23.484	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		80.690	82.100	114.015	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		**275.940**	**319.510**	**264.039**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		**7.150**	**7.200**	**7.172**	
	Zuschussbedarf 2111		**268.790**	**312.310**	**256.867**	

Erläuterungen:

4000.000 Stundenerhöhung Hausmeister

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2111 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule Aischbach, Turnhalle, Sindelfinger Str. 1
Wohnhaus, Sindelfinger Str 1/1

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Winkelwiese/WHO

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	7.000	7.000	7.085	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	600	1.500	634	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**7.600**	**8.500**	**7.719**	
1.2112	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	82.120	61.510	62.592	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	13.000	33.000	9.625	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	8.000	4.064	5417
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.600	2.476	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	240	227	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.500	4.000	1.675	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	34.000	34.000	31.315	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	38.000	53.419	231
5920.000	Lernmittel	SA	14.100	16.000	21.224	5417
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.400	2.950	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	6.660	6.550	2.880	5417
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.000	500	1.928	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		960	1.010	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		45.170	45.170	45.162	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		104.840	77.150	312.074	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		**373.110**	**332.540**	**552.438**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		**7.600**	**8.500**	**7.719**	
	Zuschussbedarf 2112		**365.510**	**324.040**	**544.720**	

Erläuterungen:

1450.000 Geringere Belegung durch die Musikschule
4000.000 1 Altersteilzeitfall
5480.000 Ansatz 2006 zu gering aufgrund gestiegener Energiekosten
6850.000 Planansatz 2006 zu gering

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2112 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Wohnung, 2 Appartements, 2 Garagen, Haußerstr. 128
Winkelwieseschule, Haußerstr. 132
Winkelwieseschule/Gymnastikraum, Haußerstr. 134
Grundschule WHO, Weißdornweg 22

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	6.500	6.400	6.639	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**6.550**	**6.450**	**6.639**	
1.2113	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	100.150	100.090	96.981	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	8.725	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.400	2.500	513	5414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.400	2.500	2.422	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	240	250	225	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.400	2.400	1.484	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.500	3.000	3.405	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	31.500	30.000	9.027	231
5920.000	Lernmittel	SA	11.100	12.400	12.754	5414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	150	140	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.480	2.380	2.082	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.460	2.120	1.747	5414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.000	868	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.210	1.270	1.103	111
6800.000	Abschreibungen		21.780	21.780	21.776	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.190	34.500	101.887	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		**224.960**	**226.330**	**264.998**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		**6.550**	**6.450**	**6.639**	
	Zuschussbedarf 2113		**218.410**	**219.880**	**258.360**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2113 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Hügelschule, Turnhalle, Hügelstr. 11-19

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule auf der Wanne

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	**Einnahmen**					
1694.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**7.700**	**7.700**	**7.700**	
1.2114	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	57.800	53.150	50.171	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	15.000	3.048	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.490	6.470	633	5416
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.100	1.150	1.114	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	130	118	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.100	500	345	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	26.900	26.900	24.897	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	37.900	31.000	36.100	231
5920.000	Lernmittel	SA	7.590	8.500	14.162	5416
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.030	1.830	1.518	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	4.000	4.150	1.654	5416
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.500	1.500	1.966	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
6800.000	Abschreibungen		27.140	27.140	27.136	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		65.270	66.890	274.335	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		**250.690**	**245.080**	**437.747**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		**7.700**	**7.700**	**7.700**	
	Zuschussbedarf 2114		**242.990**	**237.380**	**430.047**	

Erläuterungen:

5220.000 Erhöhung um 1.000 EUR für Sondermittel Multimedia

5451.000 Höherer Verbrauch

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2114 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 67
Grundschule Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Französische Schule

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	200	40	214	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**200**	**40**	**214**	
1.2116	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	99.950	98.760	105.458	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	8.000	9.774	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	10.000	8.000	6.178	5413
5300.000	Mieten	SA	0	0	7.123	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.750	2.000	1.647	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	200	174	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.200	4.000	2.643	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.500	18.000	14.400	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	57.750	55.000	50.718	231
5920.000	Lernmittel	SA	13.910	12.000	16.461	5413
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	110	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.920	3.320	3.162	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.930	4.160	7.451	5413
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	500	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.270	1.569	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	0	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		8.460	8.460	8.451	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.000	42.510	159.277	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		**273.840**	**266.290**	**395.626**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		**200**	**40**	**214**	
	Zuschussbedarf 2116		**273.640**	**266.250**	**395.412**	

Erläuterungen:

5220.000 Erhöhung um 2.000 EUR für verbindliche Ganztagesschule

5460.000 Weniger nach Wegfall Anmietung Mathildenstraße

5920.000 Erhöhung um 500 EUR für verbindliche Ganztagesschule

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2116 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Französische Schule, Galgenbergstr. 86

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	50	50	0	54
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	5.000	1.000	6.379	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**5.050**	**1.050**	**6.379**	
1.2117	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	85.090	67.600	71.406	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	10.000	73.230	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.000	1.300	912	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	7.000	7.000	299	5412
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.200	3.974	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	260	141	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.000	2.400	2.896	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	30.000	35.000	24.659	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	30.000	30.000	26.529	231
5920.000	Lernmittel	SA	18.810	18.000	23.106	5412
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	160	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.300	3.000	2.893	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	3.420	2.960	3.789	5412
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.000	2.500	3.108	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		800	830	827	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		94.340	94.340	94.333	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.830	75.670	120.809	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		**365.070**	**354.520**	**452.909**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		**5.050**	**1.050**	**6.379**	
	Zuschussbedarf 2117		**360.020**	**353.470**	**446.530**	

Erläuterungen:

1450.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis
4000.000 1 Altersteilzeitfall
5460.000 Weniger nach Neuvergabe

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2117 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule am Hechinger Eck, Schickhardtstr. 9/2
Ludwig-Krapf-Schule, Turnhalle, Sieben-Höfe-Str. 58, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2122 Grundschule Weilheim **2122**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2122	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	8.092	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.500	2.000	1.063	5427
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	300	300	293	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	40	18	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	300	250	140	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	11.500	11.000	11.032	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	6.000	6.000	4.786	231
5920.000	Lernmittel	SA	2.640	3.000	3.676	5427
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.110	610	448	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	890	560	1.259	5427
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	150	200	0	54
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.180	6.180	21.057	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2122		**35.120**	**33.940**	**51.865**	
	Zuschussbedarf 2122		**35.120**	**33.940**	**51.865**	

Erläuterungen:

6500.000 Umrüstung von ISDN auf DSL

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2122 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule Weilheim, Wilonstr. 41

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2123 Grundschule Kilchberg

2123

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2123	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	50	200	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**50**	**200**	**0**	
1.2123	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	3.000	23.000	4.993	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	120	300	0	5424
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	400	410	395	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	50	23	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	350	250	207	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	16.500	16.500	16.135	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.500	7.200	6.783	231
5920.000	Lernmittel	SA	4.570	4.660	5.252	5424
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.210	610	559	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.960	1.950	886	5424
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	100	63	54
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		1.230	1.230	1.221	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.010	17.080	67.417	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2123		**57.010**	**74.640**	**103.934**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2123		**50**	**200**	**0**	
	Zuschussbedarf 2123		**56.960**	**74.440**	**103.934**	

Erläuterungen:

6500.000 Umrüstung von ISDN auf DSL

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2123 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Schule, Rammertstr. 27, Kilchberg

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2124 Grundschule Bühl

2124

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2124	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	43.130	43.950	43.832	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	21.000	4.489	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	3.000	3.450	137	5421
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.250	1.181	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	130	140	117	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.650	1.100	1.324	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	12.000	11.500	11.275	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.000	17.500	22.014	231
5920.000	Lernmittel	SA	5.180	4.200	6.994	5421
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	70	70	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	910	910	667	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.010	1.150	1.090	5421
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	300	200	382	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	827	111
6800.000	Abschreibungen		11.260	11.260	11.257	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.150	36.830	116.431	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2124		**150.310**	**155.890**	**222.016**	
	Zuschussbedarf 2124		**150.310**	**155.890**	**222.016**	

Erläuterungen:

5480.000 Ansatz 2006 zu gering aufgrund gestiegener Energiekosten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2124 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grund- und Hauptschule Bühl, Turnhalle, Sengentalstr. 16

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2125 Grundschule Hirschau

2125

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2125	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	250	250	245	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**250**	**250**	**245**	
1.2125	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	69.980	73.510	73.247	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	6.000	19.000	14.235	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	2.000	539	5423
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	900	860	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	110	125	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.750	1.750	2.437	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	3.500	3.500	2.550	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	18.400	17.500	16.763	231
5920.000	Lernmittel	SA	8.000	7.000	8.237	5423
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	100	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.010	1.310	1.001	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.260	3.340	1.648	5423
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		870	910	708	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		9.980	9.980	9.971	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		114.270	114.870	476.571	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2125		**241.200**	**257.130**	**608.892**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2125		**250**	**250**	**245**	
	Zuschussbedarf 2125		**240.950**	**256.880**	**608.647**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2125 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Schule, Schulstr. 30, Hirschau
Schule (Anbau), Schulstr. 32, Hirschau

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2126 Grundschule Unterjesingen

2126

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2126	**Einnahmen**					
1450.000	Mieten für Schulräume	EIN	150	150	308	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**150**	**150**	**308**	
1.2126	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	35.170	36.060	35.818	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	8.000	4.643	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.110	1.270	221	5426
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	900	950	900	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	110	92	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	550	525	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	23.000	22.500	21.971	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	24.000	23.000	22.236	231
5920.000	Lernmittel	SA	4.820	6.000	6.538	5426
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.410	810	592	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	1.160	1.350	1.069	5426
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	200	34	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		0	0	5.982	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.080	5.610	51.379	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2126		**116.110**	**108.110**	**152.275**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2126		**150**	**150**	**308**	
	Zuschussbedarf 2126		**115.960**	**107.960**	**151.967**	

Erläuterungen:

6500.000 Umrüstung von ISDN auf DSL
6850.000 Zuschuss im Jahr 2006 komplett aufgelöst

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2126 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule, Am Baylerberg 12, Unterjesingen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2127 Grundschule Hagelloch

2127

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2127	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	10.900	11.060	10.234	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	4.000	4.000	800	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	1.050	1.000	0	5422
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	280	272	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	40	34	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	400	151	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	500	1.000	179	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	14.000	12.000	19.236	231
5920.000	Lernmittel	SA	4.940	5.000	5.199	5422
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	30	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	710	610	522	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	660	730	909	5422
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	50	50	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		2.840	2.840	2.836	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		81.960	82.130	373.170	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2127		**125.150**	**122.810**	**413.818**	
	Zuschussbedarf 2127		**125.150**	**122.810**	**413.818**	

Erläuterungen:

5451.000 Höherer Verbrauch
5460.000 Geringere Ausfallzeiten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2127 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Schule, Viehtorstr. 20, Hagelloch

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2129 Grundschule Pfrondorf **2129**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2129	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	100	150	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		**100**	**150**	**0**	
1.2129	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	77.820	80.750	83.781	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	8.000	8.000	10.760	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.000	2.350	986	5425
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	800	850	828	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	76	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	1.000	880	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.000	3.000	774	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	26.000	26.000	20.615	231
5920.000	Lernmittel	SA	9.640	10.000	10.439	5425
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	110	40	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.480	880	654	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.780	2.150	1.778	5425
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	100	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.220	1.280	1.083	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		7.350	7.350	7.342	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.180	96.630	147.466	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2129		**239.100**	**241.780**	**287.463**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2129		**100**	**150**	**0**	
	Zuschussbedarf 2129		**239.000**	**241.630**	**287.463**	

Erläuterungen:

6500.000 Umrüstung von ISDN auf DSL

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2129 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Grundschule Pfrondorf, Kohlplattenweg 49

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	**Einnahmen**					
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	50	50	32	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	50	85	54
1712.000	Zuschuss für Betreuungsangebot	EIN	3.500	3.500	3.988	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**3.650**	**3.600**	**4.104**	
1.2130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	68.620	72.550	72.821	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	11.000	11.000	12.388	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	1.000	1.000	912	231
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	2.320	3.000	4.585	5441
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.500	3.750	3.609	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	400	420	211	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.950	1.500	1.407	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	68.000	66.000	64.875	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	46.000	42.905	231
5920.000	Lernmittel	SA	18.120	19.590	19.113	5441
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	100	120	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.880	2.480	2.261	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.000	2.150	1.804	5441
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.300	595	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	551	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		133.740	133.740	133.735	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		322.160	330.190	362.758	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		**689.470**	**696.780**	**724.531**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		**3.650**	**3.600**	**4.104**	
	Zuschussbedarf 2130		**685.820**	**693.180**	**720.427**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2130 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Hauptschule Innenstadt, Westbahnhofstr. 27

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule) **2131**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2131	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	4.900	4.750	4.992	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	700	1.000	676	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**5.600**	**5.750**	**5.668**	
1.2131	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	58.790	64.680	46.857	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	45.000	14.660	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	8.000	9.000	2.808	5442
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.600	2.750	2.647	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	300	282	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	2.800	2.500	1.447	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	36.500	35.000	35.592	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	64.000	64.000	53.933	231
5920.000	Lernmittel	SA	11.790	14.000	19.620	5442
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	180	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.780	1.680	1.281	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	2.000	2.070	2.191	5442
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	500	1.292	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		470	490	551	111
6800.000	Abschreibungen		14.280	14.280	14.273	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.250	38.110	117.014	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2131		**251.620**	**294.540**	**314.448**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2131		**5.600**	**5.750**	**5.668**	
	Zuschussbedarf 2131		**246.020**	**288.790**	**308.780**	

Erläuterungen:

4000.000 Stundenreduzierung Sekretariat aufgrund Neuberechnung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2131 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Mörikeschule-Turnhalle, Primus-Truber-Str. 29
Mörikeschule (Altbau), Wohnung, Primus-Truber-Str. 27, Derendingen
Mörikeschule (Neubau), Primus-Truber-Str. 31, Derendingen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	17.000	11.800	12.347	231
1450.000	Kostenersätze von Dritten	EIN	1.000	1.200	964	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**18.050**	**13.050**	**13.311**	
1.2150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	120.590	124.630	114.139	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	17.000	17.000	28.170	65
5009.100	Gebäudeunterhaltung Dorfackerschule	SN2	532.500	0	0	65
5220.000	Unterrichtsmittel und Bürogegenstände	SA	5.800	15.250	3.766	5431
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.500	2.600	2.468	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	270	280	274	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.600	3.000	2.196	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	20.000	19.455	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	45.000	40.000	22.991	231
5920.000	Lernmittel	SA	27.250	17.630	30.643	5431
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	200	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.400	3.100	2.758	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.310	6.600	5.257	5431
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.600	594	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		2.120	2.210	1.908	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		5.320	5.320	5.319	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.860	31.170	120.387	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		**825.740**	**291.890**	**360.323**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		**18.050**	**13.050**	**13.311**	
	Zuschussbedarf 2150		**807.690**	**278.840**	**347.012**	

Erläuterungen:

1410.000 Mehreinnahmen nach Neuvermietung und Mieterhöhung

5009.100 Paket 1 aus der Sanierungsstandliste

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2150 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Altes Schulhaus, 2 Wohnungen, Lustnauer Kirchplatz 7, Lustnau
Dorfackerschule, Wohnung, Neuhaldenstr. 2, Lustnau
Köstlinschule, Gymnastikraum, Wilhelmstr. 93, Lustnau

	Ausgaben Abschnitt 21		**4.981.600**	**4.523.570**	**6.311.333**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**69.400**	**61.390**	**66.906**	
	Zuschussbedarf 21		**4.912.200**	**4.462.180**	**6.244.428**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule **2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	0	54
1450.000	Ersätze für Heizung	EIN	2.000	5.000	3.262	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	51	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**2.100**	**5.100**	**3.313**	
1.2210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	125.310	131.760	123.910	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	12.000	12.000	21.190	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	0	500	0	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	15.000	15.000	11.134	5451
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	3.600	3.900	3.819	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	430	440	167	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.200	3.200	3.369	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	10.000	10.000	8.023	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	51.000	48.000	48.120	231
5920.000	Lernmittel	SA	29.450	30.000	47.417	5451
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	170	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.700	3.100	2.776	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	19.620	17.630	6.961	5451
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	228	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		990	1.090	1.356	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		2.020	1.300	0	12
6800.000	Abschreibungen		115.560	115.560	115.551	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		295.760	302.690	358.729	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		**689.250**	**696.840**	**752.751**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		**2.100**	**5.100**	**3.313**	
	Zuschussbedarf 2210		**687.150**	**691.740**	**749.438**	

Erläuterungen:

1450.000 Ansatz 2006 zu hoch
4000.000 Stundenreduzierung Sekretärin und Reinigungskraft aufgrund Neuberechnung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25
Albert-Schweitzer-Realschule, Westbahnhofstr. 25/1

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

2211

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2211	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	20	62	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	40	3.625	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**200**	**60**	**3.688**	
1.2211	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	64.980	130.530	105.269	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	92.000	188.029	65
5009.100	Gebäudeunterhaltung Walter-Erbe-Realschule	SN2	120.000	0	0	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	17.500	17.560	9.743	5452
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.000	4.250	4.043	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	450	470	374	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.100	6.000	6.554	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	36.500	18.500	20.519	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	130.000	140.000	119.340	231
5920.000	Lernmittel	SA	20.990	25.000	41.761	5452
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	200	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.500	3.100	2.917	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	17.660	17.500	10.696	5452
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	2.700	0	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.460	1.550	984	111
6800.000	Abschreibungen		53.880	53.880	53.871	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		84.040	87.280	168.557	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2211		**577.280**	**600.520**	**732.656**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2211		**200**	**60**	**3.688**	
	Zuschussbedarf 2211		**577.080**	**600.460**	**728.968**	

Erläuterungen:

4000.000 Umstellung auf Fremdreinigung
5009.100 Paket 1 aus der Sanierungsstandliste
5460.000 Mehr nach Fremdvergabe

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2211 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Walter-Erbe-Realschule, Primus-Truber-Str. 33, Derendingen

	Ausgaben Abschnitt 22		**1.266.530**	**1.297.360**	**1.485.406**	
	Einnahmen Abschnitt 22		**2.300**	**5.160**	**7.001**	
	Zuschussbedarf 22		**1.264.230**	**1.292.200**	**1.478.406**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Uhland-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50	50	252	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	5.000	7.300	4.968	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**5.100**	**7.400**	**5.297**	
1.2310	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	121.660	128.640	126.784	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	32.000	70.000	37.296	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	42.730	45.550	7.826	5463
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.300	2.600	2.376	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	280	280	358	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	4.000	6.000	3.635	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	20.000	25.000	17.605	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90.000	94.000	80.562	231
5920.000	Lernmittel	SA	37.010	40.000	54.940	5463
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	320	190	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.880	2.080	2.149	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.000	10.150	18.305	5463
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	800	500	951	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.654	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.300	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		10.000	10.000	10.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.240	34.640	250.183	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		**445.890**	**472.650**	**615.764**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		**5.100**	**7.400**	**5.297**	
	Zuschussbedarf 2310		**440.790**	**465.250**	**610.467**	

Erläuterungen:

1450.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis
6850.000 Mehr wegen Aktivierung Anbau Uhlandstr. 24 im Jahr 2005, Anbaukosten im Plan 2006 noch nicht enthalten.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2310 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Uhlandgymnasium, Uhlandstr. 24

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2320	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	150	288	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	50	50	47	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	500	2.700	2.451	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	250	50	4.807	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**1.000**	**2.950**	**7.592**	
1.2320	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	342.860	358.320	322.970	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	45.000	22.086	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	30.000	31.000	21.346	5462
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.700	6.100	5.908	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	670	700	779	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.000	6.000	3.755	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	24.000	18.000	11.948	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	134.000	120.000	106.035	231
5920.000	Lernmittel einschließlich Kopierermiete	SA	102.410	103.850	97.284	5462
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	520	480	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.600	2.800	2.497	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	9.000	9.150	6.558	5462
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.100	1.100	1.059	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.630	4.140	3.032	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	0	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		44.200	44.200	44.199	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.280	47.930	152.017	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2320		**794.990**	**798.770**	**802.615**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2320		**1.000**	**2.950**	**7.592**	
	Zuschussbedarf 2320		**793.990**	**795.820**	**795.023**	

Erläuterungen:

1450.000 Mindereinnahmen wegen Umbau
1560.000 Rechnungsergebnis 2005: Erstattung Schadensfälle
5460.000 Höhere Ausfallzeiten
5480.000 Gestiegene Energiekosten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2320 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kepler-Gymnasium (Altbau), Uhlandstr. 30
Kepler-Gymnasium (Neubau), Uhlandstr. 32

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2340	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		150	200	156	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	200	100	288	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	70	70	77	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		**420**	**370**	**521**	
1.2340	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	257.530	311.430	292.573	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	40.000	110.000	105.536	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	52.590	75.050	23.715	5464
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.800	5.600	5.107	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	570	600	534	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.500	7.500	8.703	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	35.000	29.445	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	145.000	140.000	113.636	231
5920.000	Lernmittel	SA	82.240	60.040	89.345	5464
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	340	310	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.800	2.700	2.694	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	15.030	15.160	14.515	5464
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.300	1.100	1.581	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.300	3.030	3.109	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	0	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		10.170	10.170	10.166	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.820	27.760	142.823	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2340		**708.010**	**805.450**	**844.622**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2340		**420**	**370**	**521**	
	Zuschussbedarf 2340		**707.590**	**805.080**	**844.100**	

Erläuterungen:

4000.000 Wegfall Altersteilzeitfall

5220.000/
5920.000 Weniger Bedarf bei Anschaffungen in Gr. 5220; dafür mehr Budget für die Anschaffung von Lernmitteln (Gr. 5920)

5460.000 Geringere Ausfallzeiten

6500.000 Umrüstung von ISDN auf DSL

6850.000 Mehr wegen Aktivierung Erweiterungsbau Derendinger Allee, Erweiterungsbau war im Plan 2006 noch nicht enthalten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2340 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Wildermuth-Gymnasium, Turnhallen, Wohnung, Derendinger Allee 8

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium **2350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		100	100	0	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	150	150	5.307	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		**250**	**250**	**5.307**	
1.2350	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	87.070	108.810	132.698	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	30.000	35.000	17.639	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	2.500	2.600	2.461	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	26.000	30.000	24.102	5461
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	5.800	7.300	5.895	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	650	670	520	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	6.500	5.000	4.304	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	50.000	65.000	59.980	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	95.000	76.000	65.128	231
5920.000	Lernmittel und Kopiererkosten	SA	68.960	64.000	62.152	5461
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	120	120	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	4.000	3.700	3.854	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	12.150	11.060	8.989	5461
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.100	276	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.120	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.300	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		146.700	146.700	146.700	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.420	281.220	368.075	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		**813.210**	**840.700**	**905.017**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		**250**	**250**	**5.307**	
	Zuschussbedarf 2350		**812.960**	**840.450**	**899.710**	

Erläuterungen:

1560.000 Rechnungsergebnis 2005: Erstattung Schadensfälle
4000.000 Wegfall Altersteilzeitfall
5460.000 Weniger nach Neuvergabe

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2350 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Carlo-Schmid-Gymnasium, Primus-Truber-Str. 37, Derendingen

	2007	2006	2005
Ausgaben Abschnitt 23	**2.762.100**	**2.917.570**	**3.168.017**
Einnahmen Abschnitt 23	**6.770**	**10.970**	**18.717**
Zuschussbedarf 23	**2.755.330**	**2.906.600**	**3.149.300**

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Pestalozzischule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	20	20	0	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**20**	**20**	**0**	
1.2700	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	11.190	11.760	11.788	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	7.000	10.226	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	9.000	12.000	4.549	5481
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.700	1.900	1.776	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	190	210	117	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	850	0	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	14.900	22.000	18.555	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	39.000	28.000	26.917	231
5920.000	Lernmittel	SA	10.020	12.000	15.543	5481
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	20	20	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.480	1.080	1.064	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	5.360	3.230	1.893	5481
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	100	100	50	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		140	180	152	111
6800.000	Abschreibungen		55.120	55.120	55.117	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		114.550	117.860	199.201	20
7000.000	Zuschuss an Fördergemeinschaft für Lernbehinderte	ZU	12.630	12.250	7.160	54
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000	5481
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		**281.250**	**284.710**	**369.109**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		**20**	**20**	**0**	
	Zuschussbedarf 2700		**281.230**	**284.690**	**369.109**	

Erläuterungen:

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 15.000 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2700 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Pestalozzischule, Primus-Truber-Str. 35, Derendingen

Ausgaben Abschnitt 27		**281.250**	**284.710**	**369.109**
Einnahmen Abschnitt 27		**20**	**20**	**0**
Zuschussbedarf 27		**281.230**	**284.690**	**369.109**

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule **2810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2810	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		300	200	579	54
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	20	20	0	54
1450.000	Kostenersätze Dritter	EIN	4.500	3.000	5.033	54
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.850	50	1.271	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**6.670**	**3.270**	**6.883**	
1.2810	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	196.710	294.060	304.894	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	45.000	50.000	55.638	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	950	950	912	231
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	44.330	34.760	41.868	5471
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	14.000	15.000	14.430	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.640	1.680	1.142	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	9.000	5.500	5.846	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	129.000	120.000	122.871	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	235.000	170.000	150.156	231
5920.000	Lernmittel	SA	112.210	121.650	107.149	5471
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	430	400	30	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.900	6.900	6.700	102
6580.000	Geschäftsausgaben Schulveranstaltungen	SA	17.730	17.530	12.345	5471
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.100	394	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.630	3.790	3.079	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		3.020	1.300	1.141	12
6800.000	Abschreibungen		209.250	209.250	209.249	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		358.000	370.560	1.205.397	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2810		**1.387.800**	**1.424.430**	**2.243.239**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2810		**6.670**	**3.270**	**6.883**	
	Zuschussbedarf 2810		**1.381.130**	**1.421.160**	**2.236.357**	

Erläuterungen:

1450.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis
1560.000 Rechnungsergebnis 2005: Erstattung Schadensfälle
4000.000 Umstellung auf Fremdreinigung
5451.000 Höherer Verbrauch
5480.000 Erhöhter Verbrauch durch Generalsanierung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2810 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Geschwister-Scholl-Schule, Berliner Ring 33

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 28		**1.387.800**	**1.424.430**	**2.243.239**	
	Einnahmen Abschnitt 28		**6.670**	**3.270**	**6.883**	
	Zuschussbedarf 28		**1.381.130**	**1.421.160**	**2.236.357**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung **2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Einnahmen**					
1620.000	Ersatz Schülerbeförd.kosten v. Landkreis	EIN	82.300	75.760	78.927	54
1621.000	Eingliederungshilfe	EIN	4.000	4.000	0	54
1680.000	Eigenanteil Eltern Schülerbeförderung Schuljahr 2004/2005	EIN	0	0	525	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**86.300**	**79.760**	**79.452**	
1.2900	**Ausgaben**					
6390.000	Schülerbeförderungskosten	SA	95.000	91.400	88.209	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**95.000**	**91.400**	**88.209**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**86.300**	**79.760**	**79.452**	
	Zuschussbedarf 2900		**8.700**	**11.640**	**8.757**	

Erläuterungen:

1620.000 Mehr Schüler, mehr Fahrten
6390.000 Mehr Schüler, mehr Fahrten

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schulsozialarbeit/Hausaufgabenhilfe

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen Land für Hausaufgabenhilfe	EIN	11.000	9.500	10.273	54
1711.000	Zuweisungen v. Land f. Schulsozialarbeit	EIN	0	0	9.313	54
1730.000	Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit	EIN	48.600	48.600	44.084	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**59.600**	**58.100**	**63.669**	
1.2910	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	222.010	215.330	197.533	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.400	4.250	3.566	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	158	54
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.000	2.500	2.974	54
5910.000	Lehr- und Arbeitsmittel	SA	7.000	6.500	4.040	54
5951.000	Hausaufgabenhilfe	SA	14.000	11.000	12.242	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	220	220	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	620	640	460	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.300	950	231
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.103	111
7000.000	Zuschüsse Mittagstisch Geschw.-Scholl-Schule	ZU	14.000	6.650	6.650	54
7020.000	Zuschuss für Projekt Pestalozzischule	ZU	6.500	6.500	6.500	54
7030.000	Zuschüsse an Einrichtungen	ZU	21.130	0	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		**296.540**	**257.290**	**236.176**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		**59.600**	**58.100**	**63.669**	
	Zuschussbedarf 2910		**236.940**	**199.190**	**172.507**	

Erläuterungen:

1710.000 Mehr Kindstunden
4000.000 2 Praktikanten zusätzlich
5910.000 Mehr Angebote
7000.000 Erhöhung wegen Übernahme zusätzlicher Aufgaben durch den Förderverein aufgrund Umbau zum Ganztagesbetrieb
7030.000 Zuschuss an den Verein für Sozialtherapie bei Kindern und Jugendlichen e.V./ Martin-Bonhoeffer-Häuser (neu ab 2007)

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule **2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für die ergänzende Betreuung	EIN	260.000	270.000	265.249	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	130.000	120.000	112.973	53
1103.000	Betreuungsgebühren	EIN	26.000	20.000	20.395	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	448	53
1712.000	Zuweisungen vom Land	EIN	266.000	260.000	238.646	53
1713.000	Zuweisung für Hort an der Schule	EIN	24.750	12.300	12.373	53
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**706.800**	**682.350**	**650.083**	
1.2911	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.095.770	1.039.130	1.010.575	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	1.823	65
5220.000	Anschaffungen/Unterhaltung der Geräten	SA	4.000	3.500	1.708	53
5300.000	Mieten	SA	0	19.200	19.212	53
5430.000	Sachversicherungen	SA	80	70	782	53
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	4.500	4.500	44	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	5.200	3.000	478	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.500	2.500	1.108	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungsaufgaben	SA	27.500	26.500	14.129	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	127.000	115.000	95.883	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.270	1.100	134	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	300	300	219	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		2.330	2.300	950	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	1.000	1.100	314	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		17.470	18.970	14.875	111
7000.000	Zuschüsse an freie Träger	ZU	7.000	7.000	0	53
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		**1.300.920**	**1.249.170**	**1.162.233**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		**706.800**	**682.350**	**650.083**	
	Zuschussbedarf 2911		**594.120**	**566.820**	**512.149**	

Erläuterungen:

1100.000 Geringere Betreuungszeiten
1101.000 Ausgabe von mehr Essen
1103.000 Mehreinnahmen durch neuen Hort an der Hügelschule
1713.000 Mehreinnahmen durch neuen Hort an der Hügelschule
4000.000 Neuzuordnung Stelle Koordinatorin von UA 4641, 4642, 4643 nach UA 2911. Aufnahme Hort Hügelschule (Vorl. 196/06)
5220.000 Zusätzlich: Hort an der Hügelschule
5300.000 Räume für Hort an der Grundschule Hechinger Eck in städtisches Eigentum übergegangen; dafür höhere Abschreibung und Verzinsung
5710.000 Zusätzlich: Hort an der Hügelschule
5711.000 Mehr Essen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2912 Jugendbegleiterprogramm

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	**Einnahmen**					
1710.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	EIN	2.000	0	0	5451
1711.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule	EIN	2.000	0	0	5471
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**4.000**	**0**	**0**	
1.2912	**Ausgaben**					
6640.000	Jugendbegleiter-Programm Albert-Schweitzer-Realschule	SA	2.000	0	0	5451
6641.000	Jugendbegleiter-Programm Geschwister-Scholl-Schule	SA	2.000	0	0	5471
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		**4.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		**4.000**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1710.000 Einnahmen decken Ausgaben, vgl. Gr. 6640
1711.000 Einnahmen decken Ausgaben, vgl. Gr. 6641
6640.000 Deckung durch Landeszuschuss, vgl. Gr. 1710
6641.000 Deckung durch Landeszuschuss, vgl. Gr. 1711

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Vermietung städtischer Schulgebäude

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	70.038	231
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	0	0	21.409	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		**0**	**0**	**91.447**	
1.2920	**Ausgaben**					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	134	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	6.699	231
6800.000	Abschreibungen		0	0	1.059	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	91.408	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		**0**	**0**	**99.300**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		**0**	**0**	**91.447**	
	Zuschussbedarf 2920		**0**	**0**	**7.853**	

Erläuterungen:

Neuzuordnung des gesamten Unterabschnitts ab 2006; Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im UA 8800 (Allgemeines Grundvermögen); nur Gruppierung 1420 ab 2006 im UA 2950

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2920 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Musikschule, Wohnung, WilhelmsKiga,
Frischlinstr. 4/Wilhelmstr. 63
Musikschule-Pavillon, Frischlinstr. 6

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	**Einnahmen**					
1620.000	Schulkostenbeitrag für auswärtige Grundschüler	EIN	5.800	5.000	5.000	54
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	3.875.750	4.035.190	4.133.086	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**3.881.550**	**4.040.190**	**4.138.086**	
1.2940	**Ausgaben**					
6720.000	Schulkostenbeiträge	SA	400	400	0	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		**400**	**400**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		**3.881.550**	**4.040.190**	**4.138.086**	
	Überschuss 2940		**3.881.150**	**4.039.790**	**4.138.086**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2940 - Sachkostenbeiträge

Berechnung der Sachkostenbeiträge (Gruppierung 1710):

Schulart	vorauss. Schülerzahl	Beitrag je Schüler inkl. Multimediazuschlag EUR	Sachkostenbeitrag EUR
Hauptschulen	520	812	422.240
Realschulen	1.501	502	753.502
Gymnasien	4.671	548	2.559.708
Grundschulförderklassen	43	375	16.125
Förderschule	104	1.194	124.176
Sachkostenbeiträge insg.			**3.875.751**

Sätze laut Verordnungsentwurf vom November 2006
Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	**Einnahmen**					
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	20.000	18.500	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**20.000**	**18.500**	**0**	
1.2950	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	62.340	64.200	62.202	
5100.000	Herstellung und Instandhaltung von Verkehrsgärten	SA	2.000	1.500	1.647	54
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	2.500	2.500	3.935	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Schuleinrichtung	SA	37.000	47.000	53.832	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	13.000	13.000	10.819	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	37	54
5621.000	Schulung der Schulhausmeister	SA	2.000	2.000	383	231
5711.000	Sachmittel für Mittagessen für Bonuscard-Inhaber	SA	5.000	5.000	2.618	54
5720.000	Geräte und Material für Feinmechaniker	SA	1.500	800	718	54
5920.000	Lernmittel	SA	70.000	70.000	9.546	54
5951.000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	SA	3.600	2.800	2.040	54
5960.000	Material für Informatikunterricht	SA	10.000	0	0	54
6100.000	Schulveranstaltungen	SA	3.100	3.100	1.449	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	54
6430.000	Umlage an die Württembergische Gemeinde-unfallversicherung	SA	304.710	304.660	297.222	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	160.500	161.500	142.670	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
7180.000	Zuschuss an die Tübinger Freie Waldorfschule	ZU	41.000	41.000	41.000	54
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		**718.640**	**719.470**	**630.393**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		**20.000**	**18.500**	**0**	
	Zuschussbedarf 2950		**698.640**	**700.970**	**630.393**	

Erläuterungen:

5210.000 Umschichtung von 10.000 EUR zur neu eingerichteten HHSt. 1.2950.5960.000 umgeschichtet

5960.000 Neue HHSt.; Ansatz bisher bei Gr. 5210

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsentgelte	EIN	103.500	109.500	109.264	54
1411.000	Mieten	EIN	26.000	26.000	25.994	231
1420.000	Stellplatzmieten	EIN	17.500	16.000	16.910	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	1.000	500	2.101	54
1694.000	Ersätze für Bewirtschaftungskosten		90.300	83.000	77.402	54
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**238.300**	**235.000**	**231.670**	
1.2951	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	463.200	485.470	460.774	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	152.000	380.000	686.262	65
5009.100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle WHO	SN2	395.000	0	0	65
5110.000	Aufwand/Bewirtschaftung Stellplätze	SA	1.000	1.000	675	231
5210.000	Anschaff./Unterhalt. der Bürogegenstände	SA	2.100	2.000	0	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	62.300	61.000	59.898	54
5300.000	Hallenmiete für Sportunterricht	SA	108.300	105.950	100.900	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	16.000	17.500	16.524	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.740	1.790	1.464	54
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	16.500	14.500	11.595	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	206.000	151.000	201.166	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	400.000	385.000	342.044	231
5960.000	Benutzungsgebühren für Schwimmbäder	SA	145.000	140.000	92.993	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	940	840	0	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.800	2.550	2.310	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	850	850	623	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.930	6.210	4.736	111
6800.000	Abschreibungen		209.210	209.210	209.201	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		497.280	509.830	1.348.517	20
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		**2.686.150**	**2.474.700**	**3.539.680**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		**238.300**	**235.000**	**231.670**	
	Zuschussbedarf 2951		**2.447.850**	**2.239.700**	**3.308.010**	

Erläuterungen:

1100.000 Geringere Nachfrage und schlechter Zustand der Hermann-Hepper-Turnhalle; weniger Hochzeiten wegen Anwohnerproblemen
5009.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 332.863 EUR (Vorlage 39/2006 vgl. Anlage 3)
5009.100 Paket 1 aus der Sanierungsrückstandsliste
5220.000 Geräte-Ersatzbeschaffungen für Sportunterricht
5300.000 Mehr Schulsportstunden in der TÜ-Arena und der Kreissporthalle
5460.000 Ansatz 2006 zu gering
5960.000 Erhöhung wegen geänderter Belegungsgebührenabrechnung der Stadtwerke für den Schwimmunterricht der Tübinger Schüler

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 2951 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
Gebäude veranschlagt: Ballspielhalle Hindenburg, Aixerstr. 58 Turnhalle WHO, Berliner Ring 33/2 Mehrzweckhalle, Bronnackerstr. 15, Weilheim Turnhalle, Jesinger Hauptstr. 67, Unterjesingen Mehrzweckhalle, Kohlplattenweg 51, Pfrondorf Turn- und Festhalle, Wohnung, Neuhaldenstr. 12, Lustnau Turnhalle Wanne, Philosophenweg 70 Sporthalle Feuerhägle, Wohnung, Primus-Truber-Str. 47, Derendingen Mehrzweckhalle, Wohnung, Schulstr. 28, Hirschau Spielhalle, Uhlandstr. 26 Sporthalle, Uhlandstr. 28 Mehrzweckhalle, Viehtorstr. 14, Hagelloch Turnhalle Grundschule WHO, Weißdornweg 20 Hermann-Hepper-Halle, Wohnung, Westbahnhofstr. 23						
	Ausgaben Abschnitt 29		**5.101.650**	**4.792.430**	**5.755.991**	
	Einnahmen Abschnitt 29		**4.996.550**	**5.113.900**	**5.254.407**	
	Zuschussbedarf 29		**105.100**	**0**	**501.583**	
	Überschuss 29		**0**	**321.470**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**16.228.790**	**15.659.020**	**19.697.986**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**5.081.750**	**5.194.750**	**5.353.914**	
	Zuschussbedarf 2		**11.147.040**	**10.464.270**	**14.344.073**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2951 - Schulsport

Die Ansätze betreffen folgende Sporträume und Turnhallen

- TH Aischbachschule
- TH Hügelschule
- Gymnastikraum Köstlinschule
- Gymnastikraum Winkelwiese
- TH Silcherschule (neu)
- TH Philosophenweg einschl. Gymnastikraum
- TH Bühl
- TH Unterjesingen
- TH Grundschule Winkelwiese/WHO
- TH Wildermuth-Gymnasium (Groß- und Kleinturnhalle)
- TH Feuerhägle
- Sporthalle Uhlandstraße
- Sporthalle WHO einschl. Gymnastikhalle
- Spielhalle Uhlandstraße einschl. Gymnastikraum
- Hermann-Hepper-TH einschl. Gymnastikraum
- Turn- und Festhalle Lustnau einschl. Gymnastikraum
- Ludwig-Krapf-TH Derendingen
- Schönbuchhalle Pfrondorf
- Turn- und Festhalle Hagelloch
- Turn- und Festhalle Hirschau
- Rammerthalle Weilheim
- Ballspielhalle "Französisches Viertel“"
- Loretto-Turnhalle
- Gymnastikraum "Französische Schule"
- Mehrzweckraum Kilchberg

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Kulturamt
3010	Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch
3210	Kunsthalle
3212	Stadtmuseum
3213	Stadtarchiv
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege
3400	Sonstige Kunstpflege
3500	Volkshochschule
3520	Stadtbücherei
3550	Sonstige Volksbildung
3553	Bürger- und Kulturhaus Casino
3600	Heimatpflege
3700	Kirchen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	17.500	17.500	26.883	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.787	41
1780.000	Spenden	EIN	0	0	1.500	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**17.500**	**17.500**	**31.170**	
1.3000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	220.060	208.370	198.009	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	8.560	8.400	2.991	41
5430.000	Sachversicherungen	SA	410	20	223	41
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.700	8.530	4.707	41
5700.000	Kopierkosten	SA	700	1.420	1.405	41
6300.000	Veröffentlichungen des Kulturamts	SA	23.500	23.000	36.235	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	230	310	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	12.100	12.000	9.637	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	620	620	620	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		125.200	124.000	27.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	10.500	7.140	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.380	1.034	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		17.140	16.440	11.990	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	39.717-	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**427.540**	**414.990**	**261.273**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**17.500**	**17.500**	**31.170**	
	Zuschussbedarf 3000		**410.040**	**397.490**	**230.103**	

Erläuterungen:

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 6.000 EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Städtepartnerschaften, Internationaler Austausch

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	**Einnahmen**					
1430.000	Einnahmen für Bundesjugendplan u.ä.	EIN	0	800	2.348	41
1500.000	Teilnehmerbeitrag für internationalen Jugendaustausch	EIN	3.800	6.100	3.256	41
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	800	0	0	41
1780.000	Spenden für Flutopfer der Tsunami Katastrophe	EIN	0	0	17.426	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**4.600**	**6.900**	**23.030**	
1.3010	**Ausgaben**					
5800.000	Pflege Partnerschaftlicher Beziehungen	SA	16.500	16.500	16.321	41
5801.000	Veranstaltungen und Austausch mit Partnerstädten	SA	23.700	8.700	20.760	41
5802.000	Veranstaltungen mit Petrosavodsk	SA	40.000	40.000	36.104	41
5803.000	Partnerschaftsprojekte Dritte Welt/ Krisengebiete	SA	5.000	5.000	0	41
5805.000	Jugendaustausch und Begegnungen	SA	15.000	30.000	14.417	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	600	444	102
8490.000	Budgetübertrag		0	0	27.426	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		**101.200**	**100.800**	**115.473**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		**4.600**	**6.900**	**23.030**	
	Zuschussbedarf 3010		**96.600**	**93.900**	**92.443**	

Erläuterungen:

1430.000 Siehe 1.3010.1560.000
5801.000 Kulturaustausch hat deutlich zugenommen
5805.000 Seit 2005/2006 wird der Schüleraustausch nur noch auf Schulebene durchgeführt; Austausch mit Durham/ England wird auf Grund gesetzlicher Änderungen in England nicht mehr angeboten
6500.000 Höhere Portokosten
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 27.426 EUR

			2007	2006	2005
	Ausgaben Abschnitt 30		**528.740**	**515.790**	**376.746**
	Einnahmen Abschnitt 30		**22.100**	**24.400**	**54.200**
	Zuschussbedarf 30		**506.640**	**491.390**	**322.546**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Kunsthalle

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	**Einnahmen**					
1411.000	Mieten	EIN	18.000	0	27.612	231
1670.000	Personalkostenerstattung Kunsthallen-stiftung	EIN	216.740	270.620	273.518	11
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**234.740**	**270.620**	**301.131**	
1.3210	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	216.740	270.620	299.425	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	42.000	42.000	36.585	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	27.000	27.000	24.925	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.100	2.200	2.093	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.000	1.000	1.121	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	25.000	25.000	21.836	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	85.500	70.000	62.278	231
6800.000	Abschreibungen		10.700	10.700	10.697	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		48.950	49.600	91.611	20
7000.000	Zuschüsse an die Stiftung Kunsthalle	ZU	465.000	465.000	465.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**923.990**	**963.120**	**1.015.570**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**234.740**	**270.620**	**301.131**	
	Zuschussbedarf 3210		**689.250**	**692.500**	**714.440**	

Erläuterungen:

4000.000 Kostenerstattung
5480.000 Höherer Stromverbrauch

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3210 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kunsthalle, Wohnung, Philosophenweg 76

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	12.000	12.000	13.250	414
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	50	50	0	414
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	1.544	414
1780.000	Spenden		0	0	1.125	414
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**12.050**	**12.050**	**15.919**	
1.3212	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	230.230	238.140	213.165	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	10.000	19.746	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	10.700	10.500	8.271	414
5301.000	Mieten für Lagerräume	SA	17.900	17.900	15.578	414
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	2.700	2.850	2.751	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	11.090	10.800	10.285	414
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	250	66	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	15.000	15.000	12.949	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	27.500	27.500	17.788	231
5700.000	Kopierkosten	SA	850	0	0	414
5710.000	Museumspädagogik	SA	5.000	0	0	414
5811.000	Inventarisierung	SA	2.300	2.300	102	414
5812.000	Anschaffung von Büchern	SA	800	800	221	414
5813.000	Ausstellungen	SA	25.500	25.000	25.824	414
5815.000	Sammlungsgegenstände	SA	6.000	6.000	2.112	414
6010.000	Vergütung für wissenschaftliche Aufträge	SA	1.500	25.000	1.503	414
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	320	370	0	414
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	7.850	4.350	9.732	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	100	100	85	414
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	2.500	2.430	414
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.980	2.070	1.654	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		18.150	15.440	18.530	12
6800.000	Abschreibungen		19.080	19.080	19.078	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		56.870	58.040	80.805	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	33.791	414
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		**479.120**	**493.990**	**496.467**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		**12.050**	**12.050**	**15.919**	
	Zuschussbedarf 3212		**467.070**	**481.940**	**480.547**	

Erläuterungen:

5301.000 Lagerräume im Kultur- und Gewerbezentrum Waldhörnle

6010.000 In 2005 zusätzliche Mittel für Ausstellung "Tübingen in den späten 40er- u. 50er-Jahren; in 2006 zusätzliche Mittel für Ausstellung "Umgang mit der NS-Vergangenheit"

6500.000 U. a. höhere Entschädigung für Dienstfahrten im Privat-Pkw aufgrund von zwei Kfz-Neuzulassungen

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 33.791,42 EUR

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3212 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Stadtmuseum, Kornhausstr. 10
Häringhaus, Neckarhalde 31

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	400	400	2.952	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**400**	**400**	**2.952**	
1.3213	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	176.000	173.180	162.754	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	130	41
5700.000	Kopierkosten	SA	800	1.020	997	41
5811.000	Fotosammlung	SA	6.000	6.000	7.490	41
5812.000	Anschaffung u. Restaurierung von Büchern, Urkunden u.a.	SA	7.000	7.000	2.596	41
6010.000	Wissenschaftliche Aufträge	SA	4.100	4.100	3.640	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	180	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	6.950	6.450	6.603	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	120	120	115	41
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		76.200	75.000	16.650	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	10.000	3.067	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.103	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		14.110	13.430	14.230	12
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		**302.140**	**298.220**	**219.375**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		**400**	**400**	**2.952**	
	Zuschussbedarf 3213		**301.740**	**297.820**	**216.424**	
Erläuterungen:						
4000.000	1 Auszubildender ab 01.09.07					
	Ausgaben Abschnitt 32		**1.705.250**	**1.755.330**	**1.731.412**	
	Einnahmen Abschnitt 32		**247.190**	**283.070**	**320.002**	
	Zuschussbedarf 32		**1.458.060**	**1.472.260**	**1.411.410**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege **3300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.000	18.000	1.791	231
1699.000	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	35.000	20
1780.000	Spenden für Sommertheater	EIN	15.000	15.000	17.000	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**17.000**	**33.000**	**53.791**	
1.3300	**Ausgaben**					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	20	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.000	6.300	1.791	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	47.500	0	47.235	231
6794.000	Kosten für Benutzung Salzstadel		3.450	3.450	3.320	41
6800.000	Abschreibungen		480	480	473	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.230	11.164	20
7010.000	Zuschuss an LTT	ZU	806.620	771.120	772.920	41
7020.000	Zuschuss an das Tübinger Zimmertheater	ZU	276.000	256.000	256.000	41
7025.000	Zuschüsse an sonstige Theater	ZU	3.770	3.770	1.366	41
7070.000	Zuschuss an Tübinger Musikschule	ZU	502.440	502.440	502.440	41
7070.100	Sonderzuschuss Strukturreform Tübinger Musikschule	ZU	40.000	40.000	0	41
7071.000	Zuschüsse für Ermäßigungen	ZU	51.130	51.130	51.130	41
7080.000	Sommertheaterveranstaltungen	ZU	30.000	30.000	32.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		**1.765.590**	**1.666.920**	**1.679.859**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**17.000**	**33.000**	**53.791**	
	Zuschussbedarf 3300		**1.748.590**	**1.633.920**	**1.626.068**	

Erläuterungen:

1419.000/ 6090.000/ 6759.000 Anpassung an das Jahresergebnis 2005

7010.000 Erhöhung des Zuschusses für Personalkosten um 1,5 %, Anteil Stadt 50 %, Anteil Land 50 %

7020.000 1.710 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt enthalten;
Erhöhung um 20.000 EUR, 15.000 EUR für die Vorbereitung der ersten Theaterproduktion und 5.000 EUR als Reisekostenzuschuss

7070.000 Enthalten sind u.a.: Miete und der Ersatz der Bewirtschaftungskosten im Gebäude Frischlinstr. 4, die Entgelte für die Benutzung städtischer Schulräume sowie 3.990 EUR Prüfungsgebühr an das städtische Rechnungsprüfungsamt

7070.100 Zweite Rate zur Umsetzung der Strukturreform bei der Tübinger Musikschule
Sperrvermerk:
Mittel gesperrt, Freigabe nach Bericht zur Umsetzung der Strukturreform im Kultur-, Schul- und Sportausschuss

7071.000 Mittel aus dem ehemaligen Familienpass an die Tübinger Musikschule e.V.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Gebäude veranschlagt:						
Zimmertheater, Bursagasse 16						
	Ausgaben Abschnitt 33		**1.765.590**	**1.666.920**	**1.679.859**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**17.000**	**33.000**	**53.791**	
	Zuschussbedarf 33		**1.748.590**	**1.633.920**	**1.626.068**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Einnahmen**					
1110.000	Eintrittsgelder für Hölderlinturm	EIN	3.100	3.100	9.472	41
1699.100	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	31.000	20
1770.000	Spenden	EIN	0	0	156.536	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**3.100**	**3.100**	**197.008**	
1.3400	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	22.260	0	0	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	0	65
5090.000	Technische Anlagen Miete und Wartung	SA	3.500	6.500	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	2.866	231
5760.000	Sachausgaben Ausländerarbeit	SA	1.500	1.500	1.467	41
6100.000	Künstlerische Veranstaltungen	SA	5.100	5.100	4.536	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	770	770	762	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	3.700	3.902	41
7000.000	Zuschüsse an Kulturvereine	ZU	458.330	430.710	576.448	41
7010.000	Zuschuss an die Hölderlingesellschaft	ZU	72.000	66.500	70.897	41
7030.000	Verleihung des Hölderlinpreises	ZU	5.200	0	5.200	41
7090.000	Zuschuss an Initiativen im Soziokultur-zentrum (Sudhaus)	ZU	306.240	278.400	278.400	41
8490.000	Budgetübertrag		0	0	20.000	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**883.900**	**798.180**	**964.479**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**3.100**	**3.100**	**197.008**	
	Zuschussbedarf 3400		**880.800**	**795.080**	**767.471**	

Erläuterungen:

4000.000 Personalausgaben für Aufsichtspersonal Hölderlinturm bis 2006 im UA 3600

5090.000 Ansatz 2006 zu hoch

7000.000 Umschichtung Zuschuss vom Zentrum Zoo (15.165 EUR) zugunsten Jazz & Klassik, d.a.i. und institut culturel und Kulturnetz, Vergabe im Kultur-, Schul- und Sportausschuss;
Sperrvermerk:
Zusatzmittel von 12.000 EUR für die Französischen Filmtage gesperrt, Freigabe durch den Gemeinderat

7010.000 Erhöhung, da vertragliche Verpflichtung der Stadt, anteilig Personalkosten zu tragen

7030.000 Verleihung findet jedes zweite Jahr statt

7090.000 Erhöhung um 27.840 EUR (10%) zur Abdeckung der Mieterhöhung ab 2007 (vertragliche Vereinbarung); führt zu entsprechenden Mehreinnahmen bei HHSte. 1.8800.141.000

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 20.000 EUR

			2007	2006	2005	
	Ausgaben Abschnitt 34		**883.900**	**798.180**	**964.479**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**3.100**	**3.100**	**197.008**	
	Zuschussbedarf 34		**880.800**	**795.080**	**767.471**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
7010.000	Zuschuss an die Volkshochschule	ZU	271.990	271.990	271.990	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**271.990**	**271.990**	**271.990**	
	Zuschussbedarf 3500		**271.990**	**271.990**	**271.990**	

Erläuterungen:

7010.000 3.420 EUR davon Prüfungsgebühr an das städt. Rechnungsprüfungsamt

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	**Einnahmen**					
1100.000	Lese- und andere Gebühren	EIN	103.000	103.200	104.149	411
1500.000	Ersätze für nicht zurückgegebene Bücher	EIN	1.000	1.000	2.042	411
1510.000	Entgelte für Fotokopien	EIN	1.800	2.000	1.900	411
1520.000	Entgelte für Internetnutzung		500	0	0	411
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	342	411
1710.000	Zuweisungen vom Land	EIN	0	0	7.000	411
1770.000	Spenden	EIN	0	0	5.000	411
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**106.300**	**106.200**	**120.433**	
1.3520	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	880.200	883.500	900.982	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	15.000	15.000	4.874	65
5430.000	Sachversicherungen	SA	140	80	906	411
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	100	74	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	27.000	29.000	26.094	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	17.500	13.000	12.389	231
5700.000	Kopierkosten	SA	2.300	2.370	2.340	411
5812.000	Anschaffung von Büchern, Erneuerung	SA	148.000	129.380	123.244	411
5814.000	Neubinden und Umbinden von Büchern/ Zeitschriften	SA	39.500	38.350	40.561	411
6100.000	Veranstaltungen (u.a. Jugendbuchwoche)	SA	5.100	5.000	4.945	411
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.200	1.230	0	411
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	11.200	14.700	10.792	102
6520.000	Ausgaben Internetplätze	SA	1.000	0	594	411
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	300	300	295	411
6630.000	Projekt Lesenetz in Baden Württemberg	SA	0	0	3.893	411
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	1.438	411
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		208.600	207.000	95.000	231
6794.000	Ersätze für Raumnutz. durch Stadtbücherei		7.700	7.700	7.700	54
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	13.000	14.000	9.848	411
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.880	11.380	9.463	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		171.390	170.880	139.410	12
6800.000	Abschreibungen		8.660	8.660	8.657	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.510	32.030	39.047	20
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.864	411
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.602.280**	**1.584.660**	**1.446.412**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**106.300**	**106.200**	**120.433**	
	Zuschussbedarf 3520		**1.495.980**	**1.478.460**	**1.325.979**	

Erläuterungen:

5480.000 Gestiegene Energiekosten

5812.000 Einmalige Erhöhung: 12.000 EUR für Neu- und Ersatzbeschaffungen für Kinderbibliothek; 6.000 EUR für Medienkisten für Schulen und Kindergärten

6500.000 Keine Mehrausgaben für Leseausweise

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 3.864 EUR					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3520 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Stadtbücherei, Nonnengasse 19
Bibliothek, Primus-Truber-Str. 39, Derendingen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung **3550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Benutzung der Räume Salzstadel	EIN	6.700	6.700	8.194	41
1694.000	Ersätze für Heiz., Reinig. u. Beleuch.		8.150	7.900	7.618	41
1780.000	Spenden	EIN	0	0	11.747	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**14.850**	**14.600**	**27.560**	
1.3550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	20.030	19.460	19.297	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.000	2.000	501	65
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	220	213	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	30	36	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	520	400	170	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	8.800	8.000	7.416	231
6300.000	Information und öffentliche Bildung	SA	5.000	0	15.000	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	40	0	41
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	50	50	50	41
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	21	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
6800.000	Abschreibungen		2.270	2.270	2.268	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.080	10.210	13.993	20
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		**49.410**	**43.070**	**59.242**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		**14.850**	**14.600**	**27.560**	
	Zuschussbedarf 3550		**34.560**	**28.470**	**31.682**	

Erläuterungen:

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3550 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Salzstadel, Madergasse 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3553 Bürger-und Kulturhaus Casino

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3553	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	0	0	28.463	41
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	25.742	231
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		**0**	**0**	**54.206**	
1.3553	**Ausgaben**					
5220.000	Anschaffung / Unterhaltung der Geräte		0	0	31	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	0	0	1.240	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	355	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	4.295	231
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	0	0	892	102
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	0	41.700	231
	Ausgaben Unterabschnitt 3553		**0**	**0**	**48.514**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3553		**0**	**0**	**54.206**	
	Überschuss 3553		**0**	**0**	**5.692**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**1.923.680**	**1.899.720**	**1.826.157**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**121.150**	**120.800**	**202.198**	
	Zuschussbedarf 35		**1.802.530**	**1.778.920**	**1.623.959**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege

3600

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	**Einnahmen**					
1130.000	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	EIN	10.000	0	13.065	41
1410.000	Mieten	EIN	2.570	2.570	2.573	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	550	550	516	231
1710.000	Zuschüsse vom Land	EIN	0	0	5.775	41
1771.000	Spenden	EIN	0	0	7.850	41
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		**13.120**	**3.120**	**29.779**	
1.3600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	0	20.650	26.623	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	0	0	5.034	65
5300.000	Ausgaben für Stadtbeleuchtung an SWT	SA	6.000	6.000	1.007	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	220	230	214	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	30	37	41
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	200	200	0	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	9.850	9.600	9.139	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.300	3.700	3.711	231
5830.000	Denkmale	SA	3.100	3.100	2.835	41
5840.000	Verschönerung des Stadtbildes	SA	15.600	15.300	11.406	41
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	70	520	58	231
6100.000	Feste und Feiern	SA	20.100	19.700	13.191	41
6101.000	Sonderveranstaltungen, Stadtfeste, Bücherfest u.a.	SA	46.300	30.700	36.754	41
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	40	40	0	41
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	600	600	543	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	520	520	518	41
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	15.500	41
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.320	1.030	1.103	111
6800.000	Abschreibungen		1.420	1.420	1.415	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.300	17.390	76.457	20
7000.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	3.040	3.040	1.901	41
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.500	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		**145.000**	**148.770**	**209.945**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		**13.120**	**3.120**	**29.779**	
	Zuschussbedarf 3600		**131.880**	**145.650**	**180.166**	

Erläuterungen:

1130.000 Unter anderem Stadtfest, Bücherfest
4000.000 Personalausgaben für Aufsichtspersonal Hölderlinturm ab 2007 im UA 3400
6101.000 15.000 EUR für Provisorium Sommerinsel (Raseninstandsetzung, Strom- und Wasseranschlüsse sowie Einfriedung), Beschluss des Verwaltungsausschusses am 04.12.2006
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 2.500 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
Im UA 3600 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt: Hölderlinturm, Wohnung, Bursagasse 6 "Zeebhaus", Kirchhalde 9, Unterjesingen Kelter Hirschau, Vereinsräume, Riedkelterweg 24						
	Ausgaben Abschnitt 36		**145.000**	**148.770**	**209.945**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**13.120**	**3.120**	**29.779**	
	Zuschussbedarf 36		**131.880**	**145.650**	**180.166**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	7.502	65
5010.000	Unterhaltung von Uhren und Glocken u.a.	SA	20.000	19.400	10.578	41
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	280	300	279	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	40	13	41
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	90	90	52	231
7010.000	Leistungen aufgrund herkömmlicher Verpflichtung	ZU	1.000	65.420	403	41
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**26.400**	**90.250**	**18.828**	
	Zuschussbedarf 3700		**26.400**	**90.250**	**18.828**	

Erläuterungen:

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 3700 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kirchturm, Kohlplattenweg 3, Pfrondorf
Stiftskirche-Turm, Münzgasse 32

	Ausgaben Abschnitt 37		**26.400**	**90.250**	**18.828**	
	Zuschussbedarf 37		**26.400**	**90.250**	**18.828**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**6.978.560**	**6.874.960**	**6.807.427**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**423.660**	**467.490**	**856.978**	
	Zuschussbedarf 3		**6.554.900**	**6.407.470**	**5.950.448**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4010	Sozialhilfeverwaltung
4080	Versicherungsamt Ortsbeh. für Sozialvers.
4300	Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH
4312	Einrichtungen für Ältere
4351	Männerwohnheim
4352	Aufnahme- u. Übernachtungsheim für Nichtsesshafte
4353	Hilfen für Wohnungslose
4360	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4601	Förderung der Jugendhilfe
4620	Einrichtungen der Familienförderung
4641	Kindergärten
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)
4643	Schülerhorte
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
4701	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	10.830	5
1699.200	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	20.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**0**	**30.830**	
1.4000	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	272.010	269.220	255.302	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.500	1.500	1.253	5
5430.000	Sachversicherungen	SA	30	40	379	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	2.000	2.000	1.874	5
5700.000	Kopierkosten	SA	1.050	890	1.016	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	540	530	0	5
6430.000	Gesetzl. Unfallvers. für Pflegekräfte	SA	3.340	2.560	2.490	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	2.550	3.000	2.495	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	900	5
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		33.400	33.000	21.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	3.500	355	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.447	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		25.200	18.770	23.355	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	151.600-	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		**346.770**	**337.730**	**160.265**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		**0**	**0**	**30.830**	
	Zuschussbedarf 4000		**346.770**	**337.730**	**129.435**	

Erläuterungen:

4000.000 1 Auszubildender ab 01.10.07
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 30.000 EUR

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4010 Sozialhilfeverwaltung **4010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4010	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	248	51
1620.000	Kostenersatz des Landkreises	EIN	290.000	485.000	379.853	51
1640.000	Kostenerstattung GWG Betreutes Wohnen	EIN	0	0	8	51
1641.000	Kostenersatz Bundesagentur für Arbeit	EIN	530.000	320.000	417.137	51
1681.000	Kostenerst. Landkreis f. Betreutes Wohnen	EIN	50.000	50.000	49.175	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**870.000**	**855.000**	**846.421**	
1.4010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.312.980	1.385.630	1.402.870	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	4.000	4.000	56	51
5430.000	Sachversicherungen	SA	100	100	1.058	5
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	8.000	8.000	6.438	51
5700.000	Kopierkosten	SA	1.900	3.650	3.407	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.550	1.460	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	19.500	26.500	19.186	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	320	320	313	51
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		180.200	177.500	140.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.000	7.000	4.601	5
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		10.440	10.920	8.912	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		100.820	92.410	77.729	12
7000.000	Zuschuss für Streetwork	ZU	34.500	34.500	34.500	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4010		**1.680.310**	**1.751.990**	**1.699.070**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4010		**870.000**	**855.000**	**846.421**	
	Zuschussbedarf 4010		**810.310**	**896.990**	**852.648**	

Erläuterungen:

1620.000 Änderung der Erstattungsgrundlage: Kostenerstattung nur noch für SGB XII; für SGB II-Delegation erfolgt Erstattung über die Bundesagentur

1641.000 Änderung der Erstattungsgrundlage (vgl. Gr. 1620)

4000.000 Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten

6500.000 Abwanderung von Mitarbeitern zum Job-Center; geringere städt. Leistungserbringung gegenüber dem Landratsamt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt Ortsbehörde für Sozialversicherung

4080

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4080	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	42.300	73.010	72.746	
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	56	5
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	80	80	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.270	1.100	644	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		13.700	13.500	7.900	231
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		490	690	551	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4080		**57.850**	**88.390**	**81.897**	
	Zuschussbedarf 4080		**57.850**	**88.390**	**81.897**	

Erläuterungen:

4000.000 Reduzierung des Stellenumfangs der Ortsbehörde von 150% auf 100%

Ausgaben Abschnitt 40		**2.084.930**	**2.178.110**	**1.941.232**	
Einnahmen Abschnitt 40		**870.000**	**855.000**	**877.251**	
Zuschussbedarf 40		**1.214.930**	**1.323.110**	**1.063.981**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Gemeinnützige Altenhilfe Tübingen gGmbH **4300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
1654.000	Ersätze von der AHT gGmbH	EIN	33.520	33.000	30.503	11
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**33.520**	**33.000**	**30.503**	
1.4300	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	33.520	33.000	30.503	
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		272.320	272.320	272.320	20
7150.000	Zuschuss an AHT	ZU	0	0	85.340	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**305.840**	**305.320**	**388.163**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**33.520**	**33.000**	**30.503**	
	Zuschussbedarf 4300		**272.320**	**272.320**	**357.660**	

Erläuterungen:

1654.000/ 4000.000	Kostenerstattung

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4312 Einrichtungen für Ältere **4312**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4312	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschuss an Altenbegegnungsstätte Hirsch	ZU	54.970	56.200	54.970	5
7010.000	Stadtseniorenrat	ZU	14.720	14.810	14.720	5
7030.000	Zuschüsse an Vereine	ZU	55.610	50.420	55.610	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4312		**125.300**	**121.430**	**125.300**	
	Zuschussbedarf 4312		**125.300**	**121.430**	**125.300**	

Erläuterungen:

7000.000 Veranschlagung des Zuschusses gem. Beschluss nach Vorlage 52/06

7010.000 Veranschlagung des Zuschusses gem. Beschluss nach Vorlage 52/06

7030.000 Veranschlagung der Zuschüsse an Beratungsstelle für ältere Menschen (BÄM) und Wohnpark am Schönbuch gem. Beschluss nach Vorlage 52/06

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4351 Männerwohnheim

4351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4351	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	2.423-	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	35.000	45.000	34.495	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**35.000**	**45.000**	**32.073**	
1.4351	**Ausgaben**					
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.000	2.000	355	51
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	81	231
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.500	0	871	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	2.500	2.500	0	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	0	0	2.392	231
5760.000	Sachausgaben Info-Café	SA	2.600	2.600	1.287	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	13.400	13.400	13.086	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		5.110	8.770	5.102	20
6800.000	Abschreibungen		48.480	48.480	48.470	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.010	72.920	78.728	20
7000.000	Zuschuss an Verein "Arche" e.V.	ZU	42.000	40.300	41.706	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4351		**187.600**	**190.970**	**192.078**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4351		**35.000**	**45.000**	**32.073**	
	Zuschussbedarf 4351		**152.600**	**145.970**	**160.005**	

Erläuterungen:

1419.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005
5451.000 Höherer Verbrauch
6790.000 Keine Verrechnung mehr für den UA 6010, da Gebäude von der GWG betreut wird.
7000.000 Veranschlagung des Zuschusses gem. Beschluss nach Vorlage 52/06

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4351 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Männerwohnheim, Eberhardstr. 53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4352 Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte

4352

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4352	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	25.000	0	25.059	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.500	22.000	2.516-	231
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**27.500**	**22.000**	**22.544**	
1.4352	**Ausgaben**					
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.200	180	1.162	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	0	6.700	0	231
6800.000	Abschreibungen		3.640	3.640	3.639	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.360	5.580	5.796	20
	Ausgaben Unterabschnitt 4352		**10.200**	**16.100**	**10.597**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4352		**27.500**	**22.000**	**22.544**	
	Überschuss 4352		**17.300**	**5.900**	**11.946**	

Erläuterungen:

1410.000 Übernachtungsgelder werden von den Kostenträgern direkt abgeführt

1419.000/ 6090.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005

6759.000 Ansatz 2006 falsch

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4352 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Aufnahme- und Übernachtungsheim, Kiesäckerstr. 2

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4353 Hilfen für Wohnungslose

4353

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4353	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	18.500	20.000	18.429	231
1761.000	Spenden für Schwellenwohnen	EIN	0	0	604	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**18.500**	**20.000**	**19.032**	
1.4353	**Ausgaben**					
5300.000	Mieten	SA	22.000	22.000	18.264	51
5760.000	Sachausgaben für Schwellenwohnen	SA	500	500	0	51
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.900	7.300	1.840	231
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.940	51
	Ausgaben Unterabschnitt 4353		**24.400**	**29.800**	**23.043**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4353		**18.500**	**20.000**	**19.032**	
	Zuschussbedarf 4353		**5.900**	**9.800**	**4.011**	

Erläuterungen:

6090.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 2.940 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4353 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Westbahnhofstraße 28

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern **4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
1510.000	Kostenersätze Unterbringung Asylbewerber	EIN	290.000	290.000	338.458	51
1621.000	Kostenersätze vom Landkreis für Betreuung von Asylbewerbern	EIN	56.000	55.000	54.470	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**346.000**	**345.000**	**392.928**	
1.4360	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	81.630	84.490	54.814	
5223.000	Reparaturen/Ersatzbeschaffungen	SA	8.000	10.000	4.629	51
5300.000	Miete für Unterbringung Asylbewerber	SA	295.000	295.000	341.176	51
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		660	690	276	111
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**385.290**	**390.180**	**400.894**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**346.000**	**345.000**	**392.928**	
	Zuschussbedarf 4360		**39.290**	**45.180**	**7.966**	

Erläuterungen:

1510.000 Seit 2006 neue Berechnung der Mieten.
Ausgleich durch Minderausgaben bei Gr. 5300

1621.000 Ab 2007: Übernahme des Ansatzes von
HHSt. 1.1100.1610.000

5300.000 Seit 2006 neue Berechnung der Mieten (vg. Gr. 1510)

Ausgaben Abschnitt 43		**1.038.630**	**1.053.800**	**1.140.076**	
Einnahmen Abschnitt 43		**460.520**	**465.000**	**497.080**	
Zuschussbedarf 43		**578.110**	**588.800**	**642.996**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte für Sommerferienpässe	EIN	0	31.000	33.527	52
1110.000	Benutzungsentgelte	EIN	26.000	26.500	24.854	52
1120.000	Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge	EIN	6.000	4.000	6.518	52
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	5.500	7.000	17.764	52
1410.000	Mieten	EIN	0	1.250	0	231
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	4.760	52
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	1.995	52
1710.000	Zuweisungen vom Land für freiwillige Gemeinschaftsarbeiten	EIN	0	0	5.400	52
1780.000	Spenden	EIN	0	0	1.087	52
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**38.000**	**70.250**	**95.903**	
1.4600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	874.250	904.340	827.240	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	39.500	30.000	32.207	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	17.500	14.000	31.252	52
5300.000	Mieten	SA	11.000	11.000	10.800	52
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	1.200	1.250	1.205	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	230	210	1.043	52
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	3.300	3.000	2.873	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	22.000	20.000	20.948	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	50.000	50.000	47.674	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.500	9.500	6.727	52
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten	SA	40.700	38.700	37.063	52
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	0	32.000	44.143	52
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	2.040	1.640	416	52
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	10.300	10.100	8.721	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	10.000	9.000	9.148	52
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		17.750	17.500	5.200	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	10.000	9.000	16.844	52
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.630	6.940	5.593	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		10.080	24.130	6.325	12
6800.000	Abschreibungen		3.580	3.580	3.574	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.560	13.610	29.988	20
7000.000	Zuschuss Jugendzentrum Karlstraße	ZU	67.990	54.070	54.135	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**1.220.110**	**1.263.570**	**1.203.118**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**38.000**	**70.250**	**95.903**	
	Zuschussbedarf 4600		**1.182.110**	**1.193.320**	**1.107.215**	

Erläuterungen:

1100.000 Ab 2007 im neuen UA 4620 veranschlagt
1300.000 RE 2005: Höhere Einnahmen im Jahr 2005 wegen Stadtfest. 2007: Mindereinnahmen, da Getränkeverkauf beim Stadtfest eingestellt und in den Jugendhäusern rückläufig
1710.000 Programm "Jugend Räume schaffen" 2005

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	beendet					
4000.000	Neuzuordnung 1 Stelle 50% und 1 Stelle 25% zum UA 4620 Einrichtungen der Familienförderung; Aufstockung der Stelle Betreuung selbstverwaltete Jugendhäuser auf 50% (+12.000 EUR), Sperrvermerk: Freigabe (der Aufstockung) durch den Sozialausschuss					
5220.000	Ausstattung Jugendtreff Lustnau und Jugend-medienzentrum (JMZ); Zum RE 2005: Es wurden Restmittel des Vorjahres für das Jugendinfocafe (JIC), Kidojo,Lustnau und Weststadt ausgegeben					
5710.000	Programmmittel Jugendtreff Lustnau					
6100.000	Ab 2007 im neuen UA 4620 veranschlagt					
7000.000	Erhöhung des bisherigen Zuschusses von 54.070 EUR um 13.920 EUR; davon a) Programmmittel 10.000 EUR b) Miete und Mietnebenkosten 2.780 EUR c) Kosten der Rechnungsprüfung 1.140 EUR (vgl. Vorlage 315/06)					

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Förderung der Jugendhilfe

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	**Ausgaben**					
5760.000	Sachkosten Punkbetreuung	SA	6.500	6.500	4.558	51
6100.000	Örtliche Jugendveranstaltungen	SA	5.000	1.680	14.031	52
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	500	500	310	52
7020.000	Zuschüsse an "Tübinger Spatzennest"	ZU	0	17.250	17.130	52
7050.000	Zuschüsse an Einrichtungen d. Jugendhilfe	ZU	104.000	80.550	92.225	52
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		**116.000**	**106.480**	**128.254**	
	Zuschussbedarf 4601		**116.000**	**106.480**	**128.254**	

Erläuterungen:

6100.000 Mehrausgaben wegen Stadtfest

7020.000 Ab 2007 Zuschuss im neuen UA 4620 veranschlagt

7050.000 Veranschlagung des Zuschusses gem. Beschluss nach Vorlage 52/06. Gefördert werden wie bisher CVJM, Kinderschutzbund, Elkiko, Schülertreffs Neckarhalde und Feuerhägle, Sophienpflege, Bonhoeffer-Häuser; zusätzlich das Projekt "Bilinguale Erziehung" mit 10.000 EUR. Der Zuschuss an "Pfunzkerle" in Höhe von 8.000 EUR wird ab 2007 im Budget der Gleichstellungs-beauftragten im UA 0550 veranschlagt. Im Planansatz 2007 enthalten: Einmalige Erhöhung um 2.000 EUR für Zirkus Zambaioni.

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	**Einnahmen**					
1100.000	Sommerferienprogramm	EIN	32.000	0	0	5
1101.000	Programm Tübinger Kindersommer	EIN	7.500	0	0	5
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**39.500**	**0**	**0**	
1.4620	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	76.870	0	0	
5761.000	Zentrale Anlauf- und Servicestelle für Familien - Sachmittel	SA	10.000	0	0	5
6100.000	Sommerferienprogramm	SA	44.000	0	0	5
6101.000	Programm Tübinger Kindersommer	SA	12.500	0	0	5
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	1.000	0	0	102
7000.000	Zuschuss an das "Tübinger Spatzennest"	ZU	17.130	0	0	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		**161.500**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		**39.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf 4620		**122.000**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1100.000 Einnahmen bis 2006 im UA 4600 veranschlagt

4000.000 Stellenneuschaffung: 50% Familienbeauftragte und 50% Sekretariat/ Anlaufstelle; Neuzuordnung 1 Stelle 50% und 1 Stelle 25% von UA 4600

6100.000 Sachausgaben für Sommerferienprogramm bis 2006 im UA 4600 veranschlagt Erhöhung durch Anpassung an die realen Ausgaben (vgl. RE 2005 in HHSt 1.4600.6100.000)

7000.000 Zuschuss bis 2006 im UA 4601 veranschlagt

Erläuterungen zu den Unterabschnitten
4641 - Kindergärten,
4642 - Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen),
4643 - Schülerhorte

Den Unterabschnitten sind folgende Einrichtungen zugeordnet:

- **Unterabschnitt 4641 Kindergärten**

Neckarhalde 31+36, Österberg, Gartenstraße, Westbahnhof, Winkelwiese, Derendinger Straße (zurzeit im Gebäude Hegelstraße 7), Eugenstraße, Saibenstraße, Pfrondorf-See, Hirschau Schulstraße

- **Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**

Rübenloch, Mauerstraße, Stiefelhof, Weststadt, Stöcklestraße, Sofie-Haug, Frondsberg, Waldschule, Horemer, Waldhäuser-Ost, Ahornweg, Kirchplatz, Paula-Zundel, Neuhalden, Herrlesberg, Hegelstraße, Kinderhaus Loretto, Galgenberg, Franz. Allee, Alte Mühle, Feuerhägle, Unterjesingen-Hauptstraße, Unterjesingen-Mönchhütteweg, Hagelloch Viehtorstraße, Bebenhausen, Pfrondorf-Breite, Weilheim, Kilchberg, Bühl

- **Unterabschnitt 4643 Schülerhorte**

Neckarhalde, Wanne, Waldhäuser-Ost

Entwicklung der Kinderzahlen im Überblick

Haushalts-jahr	**UA 4641**	Diff. Vorj.	**UA 4642**	Diff. Vorj.	**UA4643**	Diff. Vorj.	**Sum-me**	Diff. Vorj.
2003	870		1.302		142		2.314	
2004	831	-39	1.276	-26	94	-48	2.201	-113
2005	761	-70	1.236	-40	94	0	2.091	-110
2006	662	-99	1.367	+131	94	0	2.123	+32
2007	451	-211	1.563	+196	94	0	2.108	-15

Übersicht: Zusammenfassung ausgewählter Haushaltsstellen der UA 4641 bis 4643

1) Betreuungsgebühren Gr. 1100

	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	296.200	402.600	-106.400	
UA 4642	1.370.500	1.175.100	195.400	
UA 4643	83.000	83.000	0	
Summe	**1.749.700**	**1.660.700**	**89.000**	5,09

2) Verpflegungskostenpauschale Gr. 1101

	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	12.000	17.500	-5.500	
UA 4642	430.500	430.500	0	
UA 4643	60.100	60.100	0	
Summe	**502.600**	**508.100**	**-5.500**	-1,09

3) Landeszuschüsse Gr. 1710

	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	1.262.550	1.270.500	-7.950	
UA 4642	2.377.550	2.359.500	18.050	
UA 4643	69.000	69.000	0	
Summe	**3.709.100**	**3.699.000**	**10.100**	0,27

3.1) Landeszuschüsse Gr. 1711 und 1712

	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4642 Krippegr.	256.300	203.000	53.300	
UA 4642 Hortgr.	128.000	149.000	-21.000	
Summe	**384.300**	**352.000**	**32.300**	8,40

4) Sachausgaben Essen Gr. 5711

	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	10.000	13.500	-3.500	
UA 4642	363.000	341.500	21.500	
UA 4643	45.000	45.000	0	
Summe	**418.000**	**400.000**	**18.000**	4,31

5) Zuschüsse an freigemeinnützige Träger Gr. 7000

	2007	2006	Differenz	Diff. In %
UA 4641	1.263.770	2.167.120	-903.350	
UA 4642	3.789.430	2.331.970	1.457.460	
UA 4643	57.000	82.400	-25.400	
Summe	**5.110.200**	**4.581.490**	**528.710**	10,35

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	296.200	402.600	545.481	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	12.000	17.500	14.434	53
1410.000	Mieten	EIN	18.500	18.500	27.472	231
1411.000	Mieten für Kindergartenräume	EIN	500	500	1.220	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	400	400	780	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	30.000	70.900	53.239	53
1621.000	Landeszuschuss für Sprachförderung (HSL)	EIN	3.000	1.500	7.000	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	1.262.550	1.270.500	1.300.338	53
1713.000	Zuschüsse für Sprachförderung	EIN	21.000	21.600	7.592	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	11.000	0	0	53
1740.000	Rückzahlung Zuschüsse	EIN	0	0	4.334	53
1780.000	Spenden	EIN	100	100	100	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**1.655.250**	**1.804.100**	**1.961.990**	
1.4641	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	2.118.503	2.942.430	3.253.568	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	65.500	120.500	139.384	65
5009.100	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Viehtorstraße	SN2	75.000	0	0	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	65S	46.000	46.000	40.992	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	10.000	14.600	10.363	53
5300.000	Mieten	SA	35.000	40.000	30.917	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	4.500	5.200	5.016	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	780	830	3.636	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	7.500	9.000	6.709	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	95.000	82.000	93.419	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	109.000	85.800	100.293	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	9.000	12.800	9.279	53
5700.000	Kopierkosten	SA	3.400	2.970	2.730	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	25.000	35.300	24.568	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	10.000	13.500	12.029	53
5730.000	Kopierkosten	SA	0	2.780	0	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	5.460	5.040	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	11.230	11.230	10.950	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	13.800	14.900	13.089	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	300	300	270	53
6630.000	Projektmittel	SA	17.230	0	0	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	80.000	80.250	74.037	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		32.900	32.500	14.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	3.500	4.500	975	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		35.930	37.600	29.068	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	27.580	36.734	12
6800.000	Abschreibungen		16.400	75.760	68.785	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		76.900	234.680	649.925	20

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KIGA	ZU	1.263.770	2.167.120	1.857.339	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**4.211.933**	**6.105.170**	**6.488.077**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**1.655.250**	**1.804.100**	**1.961.990**	
	Zuschussbedarf 4641		**2.556.683**	**4.301.070**	**4.526.087**	

Erläuterungen:

1100.000 Neuverteilung: 4 Einrichtungen zu UA 4642; Berechnung mit 451 Plätzen bei einer durchschnittlichen Belegung von 90% und einer durchschnittlichen Gebühr von 55 EUR / 64,80 EUR pro Platz und Monat

1101.000 Neuverteilung: 4 Einrichtungen zu UA 4642

1620.000 Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2006 / Neuverteilung zu UA 4642

1621.000 Mehr Sprachförderung

1714.000 Umsetzung Orientierungsplan

4000.000 Neuzuordnung der drei Einrichtungen Galgenberg, Kirchplatz und Pfrondorf/Breite vom UA 4641 in den UA 4642 (Vorlage 414/06 3. Änderungsliste der Ver waltung zum Entwurf der HH-Satzung 2007)

5220.000 Neuverteilung zwischen den UA 4641 und 4642

5480.000 Ansatz 2006 zu gering aufgrund gestiegener Energiekosten

5620.000 Neuverteilung zwischen den UA 4641 und 4642

5710.000/ 5711.000/ 6500.000 Neuverteilung

6630.000 12.230 EUR Umsetzung Orientierungsplan
5.000 EUR Kooperation Musikschule

6800.000/ 6850.000 Neuverteilung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4641 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kindergarten, Neckarhalde 31+36
Kindergarten Österberg, Stauffenbergstr. 32
Kindergarten Gartenstraße, Gartenstr. 50
Kindergarten Westbahnhof, Schleifmühleweg 64
Kindergarten Winkelwiese, Haußerstr. 130
Kindergarten Eugenstraße, Eugenstr. 62-64
mit Janusz-Korczak-Kindergarten, Stuttgarter Str. 78/1 u. 78/2
Kindergarten Saibenstraße, Saibenstr. 5, Derendingen
Kindergarten Pfrondorf/See, Weiherstr. 41
Kindergarten Hirschau, Vereinsräume, Schulstr. 4

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen) **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	1.373.500	1.175.100	1.135.262	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	430.500	430.500	394.988	53
1411.000	Mieten für Kitaräume	EIN	500	1.000	545	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	500	500	400	53
1610.000	Erstattungen von der Universität	EIN	32.000	47.800	47.808	53
1620.000	Kostenersatz des Landkreises für Integration behinderter Kinder	EIN	120.000	116.600	128.184	53
1670.000	Erstattungen von Unternehmen	EIN	82.000	50.400	7.721	53
1700.000	Zuschuss vom Bundesamt für Zivildienst	EIN	0	0	4.028	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	EIN	2.386.450	2.359.500	2.438.414	53
1711.000	Landeszuweisungen für Hortgruppen in Mischeinrichtungen	EIN	128.000	149.000	149.953	53
1712.000	Landeszuschuss Krippengruppen	EIN	256.300	203.200	163.400	53
1713.000	Zuschuss Landesstiftung für Sprachförderung	EIN	33.000	8.000	0	53
1714.000	Zuweisungen des Landes für den Orientierungsplan	EIN	11.000	0	0	53
1740.000	Zuschuss von der Bundesagentur für Arbeit	EIN	0	0	5.532	53
1771.000	Spenden	EIN	200	200	1.055	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**4.853.950**	**4.541.800**	**4.477.290**	
1.4642	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	8.774.507	8.030.320	7.302.593	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	90.000	103.500	65.087	65
5009.200	Umbau Kindergarten Süßerstraße Pfrondorf	SN2	25.000	0	0	65
5100.000	Unterhaltung der Außenanlagen	65S	12.000	12.000	8.521	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	26.600	22.000	16.054	53
5300.000	Mieten	SA	37.500	30.700	29.817	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	6.500	6.750	6.363	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.410	1.330	6.963	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	22.000	25.000	17.875	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	165.000	165.000	193.121	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	180.000	172.000	162.620	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	17.800	14.000	9.281	53
5700.000	Kopierkosten	SA	2.800	0	0	53
5710.000	Weitere Sach- und Verwaltungskosten	SA	100.000	86.400	61.869	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	363.000	341.500	261.352	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	10.730	9.560	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung	SA	3.850	3.850	3.754	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	37.600	34.500	31.058	102
6630.000	Projektmittel	SA	32.230	10.000	5.909	53
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	129.000	128.000	129.520	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		16.700	16.500	7.000	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	6.000	5.500	7.386	53

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen) **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		75.150	78.640	62.757	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		40.330	37.330	49.702	12
6800.000	Abschreibungen		296.160	225.330	230.437	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		795.420	463.170	1.352.675	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	3.789.430	2.331.970	3.026.335	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		**15.056.717**	**12.354.850**	**13.048.051**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		**4.853.950**	**4.541.800**	**4.477.290**	
	Zuschussbedarf 4642		**10.202.767**	**7.813.050**	**8.570.761**	

Erläuterungen:

1100.000 Neuverteilung: 4 Einrichungen aus UA 4641;
Gebührenberechnung:
a) 932 Kindergartenplätze und 111 Teilzeit-Krippenplätzen bei einer durchschnittl. Belegung von 90 % und einer durchschnittl. Gebühr von 64,80 EUR pro Platz und Monat
b) 99 Hortplätze bei einer durchschnittl. Belegung von 98 % und einer durchschnittl. Gebühr von 64,80 EUR pro Platz und Monat
c) 421 Ganztagsplätze bei einer durchschnittl. Belegung von 98 % und einer durchschnittl. Gebühr von 113 EUR pro Platz und Monat

1411.000 Weniger Vermietungen, vgl. RE 2005
1610.000 Weniger Belegplätze
1670.000 Volle Auslastung Kiko-("Kinderbetreuung-in-Kooperation") Plätze
1711.000 Wegfall Hortgruppe Waldschule
1712.000 Mehr Krippengruppen
1713.000 Mehr Sprachförderung
1714.000 Umsetzung Orientierungsplan
4000.000 Neuzuordnung der drei Einrichtungen Galgenberg, Kirchplatz und Pfrondorf/Breite vom UA 4641 in den UA 4642 (Vorlage 414/06 3. Änderungsliste der Ver waltung zum Entwurf der HH-Satzung 2007)
5220.000 Neuverteilung zwischen den UA 4641 und 4642
5620.000 Neuverteilung
5710.000 Neuverteilung
5711.000 Mehr Essen
6500.000 Neuverteilung
6630.000 15.000 EUR Projekt Gesund und fit
12.230 EUR Umsetzung Orientierungsplan
5.000 EUR Kooperation Musikschule
6800.000
6850.000 Neuverteilung
7000.000 Erhöhung und Umschichtung aus UA 4641;
10.000 EUR mehr für Orientierungsplan freie Träger; 86.200 EUR mehr für Bezuschussung der Kleinkindgruppen (Vorl. 317/2006)

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 4642 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kindergarten Rübenloch, Lange Gasse 54
Kinderhaus Mauerstraße, Mauerstr. 2
Kinderhaus Stiefelhof, Stiefelhof 5
Kinderhaus Weststadt, Schülerhort, Sindelfinger Str. 1/3

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen) **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Kinderhaus Stöcklestraße, Stöcklestr. 35						
Kinderhaus Sofie-Haug, Dannstr. 1						
Kinderhaus Frondsberg, Calwerstr. 6						
Kinderhaus Waldschule, Luise-Wetzel-Weg 1						
Kinderhaus Horemer, Horemer 10						
Kinderhaus WHO, Weißdornweg 29						
Kinderhaus, Ahornweg 2/1						
Kinderhaus, Hegelstr. 7						
Kinderhaus Loretto, Gölzstr. 17						
Kinderhaus Galgenberg, Galgenbergstr. 59						
Kinderhaus, Französische Allee 11						
Kinderhaus Kirchplatz, Kirchplatz 1, Lustnau						
Kinderhaus Herrlesberg, Stäudach 118+120, Lustnau						
Kinderhaus , Viktor-Renner-Str. 60, Lustnau						
Paula-Zundel-Kinderhaus, Neuhaldenstr. 15, Lustnau						
Kinderhaus Alte Mühle, Sieben-Höfe-Str. 4/1, 6, 8, Derendingen						
Kinderhaus Feuerhägle, Primus-Truber-Str. 45, Derendingen						
Kinderhaus Unterjesingen Hauptstraße Jesinger Hauptstr. 67/69						
Kinderhaus Mönchhütte Unterjesingen, Mönchhütteweg 37						
Kinderhaus Hagelloch, Viehtorstr. 10+12						
Kinderhaus Bebenhausen, Schönbuchstr. 14/1						
Kinderhaus Pfrondorf-Breite, Baumwiesenweg 6						
Kindergarten Weilheim, Am Ölacker 12						
Kindergarten Kilchberg, Ehingenstr. 1						
Kinderhaus Bühl, Weilerburgstr. 30, Bühl						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	**Einnahmen**					
1100.000	Betreuungsgebühren	EIN	83.000	83.000	81.728	53
1101.000	Verpflegungskostenpauschale	EIN	60.100	60.100	58.080	53
1411.000	Mieten	EIN	0	0	5.110	53
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	415	53
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Horte	EIN	69.000	69.000	75.150	53
1780.000	Spenden	EIN	50	50	0	53
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**212.250**	**212.250**	**220.483**	
1.4643	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	534.340	545.360	546.449	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	22.500	5.040	65
5220.000	Anschaffung von Geräten für Horte	SA	1.900	1.900	1.993	53
5300.000	Mieten und Pachten	SA	12.500	13.000	11.532	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	500	500	471	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	70	380	53
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	1.700	2.000	1.256	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	13.500	13.500	8.510	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	20.000	15.000	19.387	231
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.800	1.800	1.125	53
5710.000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten für Horte	SA	15.200	15.200	6.219	53
5711.000	Sachausgaben für Verpflegung	SA	45.000	45.000	31.946	53
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	200	530	0	53
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung Horte	SA	970	970	939	53
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.630	3.460	3.040	102
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.000	5.000	3.500	53
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		5.600	5.500	2.500	231
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	500	1.000	5	53
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.590	6.900	4.706	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		5.040	4.860	6.478	12
6800.000	Abschreibungen		11.660	11.580	11.848	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.880	26.430	90.810	20
7000.000	Zuschüsse an nichtstädtische KITA	ZU	57.000	82.400	69.779	53
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**788.550**	**824.460**	**827.911**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**212.250**	**212.250**	**220.483**	
	Zuschussbedarf 4643		**576.300**	**612.210**	**607.428**	

Erläuterungen:

1100.000 Berechnung mit 94 Hortplätzen bei einer durchschnittl. Belegung von 98% und durchschnittl. Gebühren von 55 EUR / 64,80 EUR / 113 EUR pro Platz und Monat

5480.000 Ansatz 2006 zu gering aufgrund gestiegener Energiekosten

7000.000 Wegfall Elterninitiative; weniger Schülerhort-Plätze

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
Information zur Gebäudewirtschaft: Im UA 4643 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt: Schülerhort Wanne, Eduard-Spranger-Str. 69 Schülerhort WHO, Fichtenweg 4 Schülerhort, Neckarhalde 40						
	Ausgaben Abschnitt 46		**21.554.810**	**20.654.530**	**21.695.411**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**6.798.950**	**6.628.400**	**6.755.667**	
	Zuschussbedarf 46		**14.755.860**	**14.026.130**	**14.939.744**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege **4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	**Einnahmen**					
1699.200	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	40.000	20
1780.000	Spenden	EIN	0	0	5.871	51
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**45.871**	
1.4700	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	ZU	248.500	245.980	227.145	5
7020.000	Tübinger Hilfswerk		1.000	1.000	9.918	51
7040.000	Zuschuss an Serviceeinheit Soziales	ZU	20.000	20.000	20.000	5
7050.000	Zuschüsse an Frauenhäuser	ZU	0	0	108.660	5
8490.000	Budgetübertrag		0	0	14.582	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**269.500**	**266.980**	**380.305**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**45.871**	
	Zuschussbedarf 4700		**269.500**	**266.980**	**334.434**	

Erläuterungen:

7000.000 Veranschlagung der Zuschüsse gem. Beschluss nach Vorlage 52/06. Reduzierung des Ansatzes auf Grund der Neuverteilung Stadt - Landkreis. Gefördert werden: Verband binationaler Familien und Partnerschaften, VAMV (Verband alleinerziehender Mütter und Väter), Asylzentrum, Bahnhofs-mission, ESG-(Evangelische Studierenden-Gemeinde) Deutschkurse, Verein für Schuldner-beratung, Tübinger Arbeitslosentreff, Tübinger Tafel, CeBeeF (Club Behinderter und ihrer Freunde), Koordinationstreffen, Förderverein Kinderhaus Horemer, Lebenshilfe, Sozialforum;
Gemäß Vorlage 414/06 3. Änderungsliste der Ver-waltung zum Entwurf der HH-Satzung 2007 Erhöhung um 30.000 EUR:
- davon Familienzentrum ELKIKO Zuschusserhöhung um 12.000 EUR
- Tübinger Arbeitslosen Treff (TAT) Zuschusserhöhung um 6.000 ERU
- Sozialforum Zuschusserhöhung um 7.000 EUR
- Familienbildungsstätte neuer Projektzuschuss 4.000 EUR

Im Planansatz 2007 enthalten: 10.000 EUR Aufstockungs-betrag für die bei 1.4700.7000.000 und 1.0550.7000.000 veranschlagten Sammelansätze

7050.000 Neukonzeption der Frauenhausförderung (vgl. Vorlage 149/05)

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 14.582 EUR

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4701 Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege **4701**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4701	**Ausgaben**					
7000.000	Zuschüsse für ambul. Sozialpflegedienste	ZU	0	7.380	7.233	5
7020.000	Zuschüsse an Einricht. der Krankenhilfe	ZU	94.000	83.250	84.320	5
	Ausgaben Unterabschnitt 4701		**94.000**	**90.630**	**91.553**	
	Zuschussbedarf 4701		**94.000**	**90.630**	**91.553**	
Erläuterungen:						
7000.000	Neuverteilung Stadt / Landkreis (städt. Förderung des Projekts "Häusliche Betreuung Schwerkranker" weggefallen). Veranschlagung der Mittel ab 2007 bei Gr. 7020.					
7020.000	Veranschlagung der Zuschüsse gem. Beschluss nach Vorlage 52/06. Gefördert werden: AIDS-Hilfe, Drogenkontaktladen, Unabhängige Patientenberatung, Verein Arbeitskreis Leben.					
	Ausgaben Abschnitt 47		**363.500**	**357.610**	**471.858**	
	Einnahmen Abschnitt 47		**0**	**0**	**45.871**	
	Zuschussbedarf 47		**363.500**	**357.610**	**425.987**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**25.041.870**	**24.244.050**	**25.248.577**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**8.129.470**	**7.948.400**	**8.175.869**	
	Zuschussbedarf 4		**16.912.400**	**16.295.650**	**17.072.708**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	**Bezeichnung**
5200	Umweltschutz
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5611	Sporthalle Europastraße
5800	Park- und Gartenanlagen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5200 Umweltschutz

5200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5200	**Einnahmen**					
1710.000	Zuweisungen vom Land / Altlastenfonds	EIN	0	0	6.439	66
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		**0**	**0**	**6.439**	
1.5200	**Ausgaben**					
5100.000	Altlastenüberwachung	SA	15.000	30.000	7.118-	66
6010.000	Erkundung von Altlasten	SA	0	0	35.075	66
6755.000	Ersätze an den Eigenbetrieb EBT	LEBT	0	1.200	1.080	66
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke	ZU	15.150	15.150	14.589	003
	Ausgaben Unterabschnitt 5200		**30.150**	**46.350**	**43.627**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5200		**0**	**0**	**6.439**	
	Zuschussbedarf 5200		**30.150**	**46.350**	**37.188**	
Erläuterungen:						
5100.000	Die Aufwände haben sich reduziert					
	Ausgaben Abschnitt 52		**30.150**	**46.350**	**43.627**	
	Einnahmen Abschnitt 52		**0**	**0**	**6.439**	
	Zuschussbedarf 52		**30.150**	**46.350**	**37.188**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	50	50	367	54
1680.000	Erstattungen der Volkshochschule	EIN	69.750	69.750	72.778	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**69.800**	**69.800**	**73.145**	
1.5500	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	197.910	208.970	193.239	
5210.000	Anschaffung/Unterhaltung der Büro-gegenstände	SA	450	450	9	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.000	1.000	171	54
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	135	54
5710.000	Sächlicher Aufwand	SA	10.700	10.500	8.887	54
6111.000	Sportpreise	SA	5.600	5.500	4.944	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	210	380	121	54
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.300	3.800	2.233	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	240	170	70	54
6780.000	Erstattung der Kosten für Heizung, Wasserverbrauch, Beleuchtung	SA	53.500	46.150	39.399	54
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		10.150	10.000	12.000	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	307	68
6794.000	Verrechnung der Kosten für Heizung, Beleuchtung, Wasserverbrauch		95.000	87.450	81.700	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.447	111
7000.000	Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und Organisationen	ZU	147.400	147.400	140.535	54
7010.000	Beiträge zu Veranstaltungen	ZU	70.000	70.000	60.595	54
7150.000	Entschädigung für Benutzung der Schwimmhallen	ZU	71.350	71.350	56.195	54
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**669.470**	**665.860**	**601.988**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**69.800**	**69.800**	**73.145**	
	Zuschussbedarf 5500		**599.670**	**596.060**	**528.843**	

Erläuterungen:

6780.000 U.a. höhere Energiekosten Kreissporthalle
6794.000 Höhere Energiekosten

Ausgaben Abschnitt 55		**669.470**	**665.860**	**601.988**	
Einnahmen Abschnitt 55		**69.800**	**69.800**	**73.145**	
Zuschussbedarf 55		**599.670**	**596.060**	**528.843**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze

5600

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	9.900	9.900	9.998	231
1500.000	Ersätze	EIN	1.000	2.500	1.453	54
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**10.900**	**12.400**	**11.451**	
1.5600	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	34.370	20.000	13.376	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	5.000	5.000	8.589	65
5110.000	Unterhaltung der Sportplätze und Einrichtungen	SA	54.600	29.000	85.051	54
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	3.600	3.500	2.471	54
5300.000	Mieten	SA	20.000	20.000	14.112	54
5400.000	Bewirtschaftungskosten der Sportplätze	SA	33.000	32.400	0	54
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	350	323	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	40	40	62	54
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.600	4.500	4.267	54
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	30	60	0	54
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	260.000	240.000	277.118	54
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		330	340	276	111
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		**415.920**	**355.190**	**405.643**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		**10.900**	**12.400**	**11.451**	
	Zuschussbedarf 5600		**405.020**	**342.790**	**394.192**	

Erläuterungen:

4000.000 Platzwart ganzjährig hochgerechnet
5110.000 Erhöhung in 2007 um 25.000 EUR für die Grundreinigung und -sanierung von Kunstrasenplätzen
6753.000 Höherer Aufwand wegen DIN-Plätzen

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 5600 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Freihalle TSG, Freibad 5
Französisches Sportgelände, Reutlinger Wiesen
Reitanlage (Erbpacht), Waldhäuserstr. 136

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Sporthalle Europastraße **5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	**Einnahmen**					
1420.000	Einnahmen aus Pacht	EIN	30.700	30.700	30.700	231
1650.000	Personalkostenerstattung von der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH	EIN	40.720	44.740	42.338	11
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**71.420**	**75.440**	**73.038**	
1.5611	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	40.720	44.740	42.338	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	10.000	8.000	687	65
5430.000	Sachversicherungen	SA	590	0	0	231
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	0	0	231
6800.000	Abschreibungen		195.910	195.910	195.907	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		352.830	364.590	376.336	20
7150.000	Zuschuss an TSBG mbH	ZU	294.770	240.000	175.000	20
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		**894.880**	**853.240**	**790.269**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		**71.420**	**75.440**	**73.038**	
	Zuschussbedarf 5611		**823.460**	**777.800**	**717.231**	

Erläuterungen:

4000.000 Kostenerstattung

7150.000 Das Defizit des Wirtschaftsplans 2007 beträgt 280.000 EUR. Nach Abzug der Pachteinnahmen für die Sporthalle Europastrasse verbleibt der Stadt eine Effektivbelastung in Höhe von 250.000 EUR.
Die Stadt hat gegenüber der Sporthallenbetriebs-GmbH eine Nachschusspflicht in Höhe des jährlichen Jahresverlustes. Aus den Jahresabschlüssen 2004 und 2005 wird die GmbH noch 14.733,00 EUR Nachschuss einfordern.

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 5611 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Sporthalle Europastraße, Europastr. 50

Ausgaben Abschnitt 56		**1.310.800**	**1.208.430**	**1.195.912**	
Einnahmen Abschnitt 56		**82.320**	**87.840**	**84.490**	
Zuschussbedarf 56		**1.228.480**	**1.120.590**	**1.111.423**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Ausgaben**					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	506.500	584.200	440.773	65
8490.000	Budgetübertrag		0	0	60.000	66
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**506.500**	**584.200**	**500.773**	
	Zuschussbedarf 5800		**506.500**	**584.200**	**500.773**	
Erläuterungen:						
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 60.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 58		**506.500**	**584.200**	**500.773**	
	Zuschussbedarf 58		**506.500**	**584.200**	**500.773**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**2.516.920**	**2.504.840**	**2.342.300**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**152.120**	**157.640**	**164.073**	
	Zuschussbedarf 5		**2.364.800**	**2.347.200**	**2.178.227**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6010	Hochbauamt
6020	Tiefbauverwaltung
6110	Stadtplanung
6120	Vermessungsverwaltung
6121	Stadtvermessung
6130	Bauordnung
6150	Stadtsanierung
6200	Wohnungsbauförderung
6300	Gemeindestraßen
6500	Kreisstraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6800	Parkierungseinrichtungen
6810	Parkhäuser/Tiefgaragen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauamt

6010

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		0	0	2.865	65
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	64	65
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	0	0	510	65
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		0	3.580	0	20
1691.000	Ersätze von der Gebäudewirtschaft		20.420	82.600	0	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**20.420**	**86.180**	**3.439**	
1.6010	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	579.580	589.800	564.249	
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	150.000	0	0	65
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	2.600	2.600	2.091	65
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	60	9.818	65
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.800	3.800	1.960	65
5700.000	Kopierkosten	SA	1.100	1.320	1.377	65
6010.000	Sachausgaben für Dritte	SA	5.000	5.000	0	65
6012.000	Aufwand für Modelle, Fotos u.ä.	SA	600	600	211	65
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.170	820	0	65
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	14.900	16.400	10.740	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		37.000	36.500	36.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		5.000	5.000	1.439	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	400	218	65
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		3.300	3.790	2.757	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		35.290	27.980	30.297	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	2.029	65
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		**839.810**	**694.070**	**663.685**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		**20.420**	**86.180**	**3.439**	
	Zuschussbedarf 6010		**819.390**	**607.890**	**660.245**	

Erläuterungen:

1691.000 Keine Verrechnungen innerhalb des zukünftig gemeinsamen Budgets

4000.000 Wegfall einer 60%-Teilzeitstelle
1 Stelle Planung ab 01.07.2007

5009.000 Topf für unvorhergesehene Instandsetzungsmaßnahmen

8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 2.029 EUR

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	**Einnahmen**					
1000.000	Verwaltungsgebühren		2.500	7.500	2.160	66
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	200	200	788	66
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	2.503	66
1650.000	Verwaltungskostenbeitrag von den SWT	EIN	30.000	30.000	29.641	66
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	165.550	165.550	165.550	66
1690.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		17.320	10.580	17.320	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**215.570**	**213.830**	**217.962**	
1.6020	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	940.110	973.690	968.603	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	262	66
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.980	1.730	19.965	66
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	5.420	5.420	4.585	66
5700.000	Kopierkosten	SA	950	1.230	1.134	66
6010.000	Aufwand für Pläne, Fotos, Modelle u.a.	SA	500	500	40	66
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	31.900	27.150	0	66
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	31.500	30.800	28.077	102
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	220	200	213	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.550	10.000	4.811	66
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		56.300	55.500	44.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		1.000	1.000	0	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	SA	400	400	698	66
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.700	5.970	4.918	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.740	90.300	76.706	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	31.228-	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		**1.177.270**	**1.208.890**	**1.123.283**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		**215.570**	**213.830**	**217.962**	
	Zuschussbedarf 6020		**961.700**	**995.060**	**905.321**	
Erläuterungen:						
1000.000	Ansatz 2006 war zu hoch					
1690.000	Berechnung nach neuester KGSt Tabelle 2005/2006 wie RE 2005					
	Ausgaben Abschnitt 60		**2.017.080**	**1.902.960**	**1.786.968**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**235.990**	**300.010**	**221.401**	
	Zuschussbedarf 60		**1.781.090**	**1.602.950**	**1.565.566**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	198	61
1650.000	Erstattung von der WIT mbH	EIN	0	60.000	2.040	61
1711.000	Zuweisungen des Landes Projekt Mobilitätsmanagement	EIN	0	0	7.064-	61
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**0**	**60.000**	**4.826-**	
1.6110	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	1.167.880	1.193.760	1.140.782	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	5.000	5.000	614	61
5430.000	Sachversicherungen	SA	270	280	991	61
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	10.300	10.300	7.556	61
5700.000	Kopierkosten	SA	2.750	2.510	2.545	61
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder u.a.	SA	2.000	2.000	6	61
6011.000	Aufträge an Planer u.a.	SA	135.000	110.000	108.416	61
6016.000	Planungskosten Mühlenviertel	SA	0	60.000	0	61
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.190	1.180	95	61
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	8.500	8.600	6.302	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		86.350	85.000	74.000	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		82.000	60.000	87.021	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	9.000	10.000	7.690	61
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		7.800	8.160	6.026	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		131.060	130.130	97.657	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	15.000-	61
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		**1.649.100**	**1.686.920**	**1.524.701**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		**0**	**60.000**	**4.826-**	
	Zuschussbedarf 6110		**1.649.100**	**1.626.920**	**1.529.527**	

Erläuterungen:

1650.000/ 6016.000 Einmalige Erstattung der Planungskosten in 2006 aufgrund städtebaulichen Vertrags mit der WIT GmbH

4000.000 Wiederbesetzung von 2 Stellen und Stellenneuschaffungen; außerdem Änderungen gemäß Vorlage 401a/2006 Organisatorische Änderungen im Umfeld der Dezernenten
Im Planansatz 2007 enthalten: 25.000 EUR mehr

6011.000 Maßnahmenkonzepte für Ökokonto, Gutachten zu Bebauungsplänen, Umweltberichte, Grünordnungspläne zu Bebauungsplänen und Verkehrszählungen
Im Planansatz 2007 enthalten: 25.000 EUR mehr für nutzerfreundliche Gestaltung Hauptbahnhof / Europaplatz, Sperrvermerk: 25.000 EUR gesperrt, Freigabe durch den Gemeinderat.

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		10.000	10.000	3.054	68
1020.000	Verwaltungsgebühren für Gutachten des Gutachterausschusses		80.000	80.000	81.346	68
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	9.000	3.000	2.750	68
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	100	100	443	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	1.000	1.000	0	68
1660.000	Erstattungen von den Stadtwerken	EIN	27.000	27.000	86.691	68
1693.000	Ersätze von der Stadtvermessung		18.330	13.810	7.540	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**145.430**	**134.910**	**181.824**	
1.6120	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	954.920	951.930	925.528	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	7.000	7.000	1.329	68
5330.000	Mietkosten für Kopiergeräte	SA	9.000	9.000	7.089	68
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.700	1.130	2.490	68
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	6.590	6.590	5.288	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung	SA	8.500	8.500	2.303	68
6010.000	Sachverständigerkosten, Gutachter-ausschuss	SA	9.000	9.000	6.148	68
6020.000	Baulandumlegungen	SA	1.000	1.000	0	68
6021.000	Stadtplan	SA	30.000	5.000	2.235	68
6022.000	Aufträge an Dritte	SA	30.000	30.000	9.606	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.640	1.570	0	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	9.200	8.700	11.382	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	10	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.100	1.600	683	68
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.400	2.350	2.396	20
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		76.000	84.000	56.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		80.570	72.570	73.646	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.500	3.500	1.240	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.620	6.920	5.739	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		90.740	78.310	77.899	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**1.329.530**	**1.288.720**	**1.191.512**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**145.430**	**134.910**	**181.824**	
	Zuschussbedarf 6120		**1.184.100**	**1.153.810**	**1.009.689**	

Erläuterungen:

1300.000 Neuauflage Stadtplan in 2007
4000.000 Stundenerhöhung bei einer Stelle; 3 Beförderungen
6021.000 Stadtplandruck in 2007
6792.000 Weniger m² und andere Bewertung von Teilflächen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6121 Stadtvermessung **6121**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6121	**Einnahmen**					
1000.000	Vermessungsgebühren		478.000	478.000	518.827	68
1580.000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögens-haushalt	EIN	98.000	89.000	37.979	68
1653.000	Ersätze vom Eigenbetrieb SBT	EIN	24.000	24.000	2.221	68
1655.000	Ersätze vom Eigenbetrieb EBT	EIN	51.000	51.000	32.374	68
1693.000	Ersätze für Vermessung		401.570	373.570	328.008	68
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**1.052.570**	**1.015.570**	**919.409**	
1.6121	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	850.210	836.700	820.428	
5220.000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände	SA	2.000	2.000	4.263	68
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	30	40	27	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	50	70	668	68
5720.000	Sächlicher Aufwand für Vermessung Abmarkung	SA	2.000	2.000	3.607	68
6020.000	Aufträge an Dritte	SA	3.000	3.000	0	68
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.020	920	0	68
6500.000	Geschäftsausgaben	SA	2.000	2.000	1.781	68
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	60	60	50	68
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	50	50	6	68
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	18.900	14.400	11.267	68
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		47.500	47.500	53.250	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		18.330	13.810	7.540	68
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		5.550	5.800	5.100	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		70.570	69.950	69.292	12
6800.000	Abschreibungen		13.770	14.630	16.153	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.810	2.640	3.514	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6121		**1.036.850**	**1.015.570**	**996.946**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6121		**1.052.570**	**1.015.570**	**919.409**	
	Zuschussbedarf 6121		**0**	**0**	**77.537**	
	Überschuss 6121		**15.720**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

1580.000 Mehr städtische Projekte

4000.000 1 Altersteilzeitfall, Stelle soll bereits im Jahr 2007 wiederbesetzt werden; 1 Beförderung

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6121

Seit 1997 werden beim FAB Vermessung die Bereiche der Ingenieurleistungen, des Katasterwesens und der Fortführung des Liegenschaftskatasters als Kosten- und Leistungsrechnung geführt. Diese Bereiche werden seither nicht mehr im Unterabschnitt 6120 Vermessungsverwaltung, sondern im Unterabschnitt Stadtvermessung veranschlagt. Beim Unterabschnitt 6120 verbleiben die Aufgaben des Gutachterausschusses, der allgemeinen Verwaltung des FAB Vermessung, der Umlegung und die Aufgaben der Kartografie (Stadtplan).

Die Einnahmen der Gruppierung 1693, die bei den Ämtern als Kosten bei der Gruppierung 6793 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

UA	Ingenieur-vermessung	Kataster	Fortführung	Ansatz 2007
	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	1.000	1.000	0	**2.000**
0310	1.000	2.000	0	**3.000**
0520	0	2.000	0	**2.000**
1100	90.000	0	0	**90.000**
2000	1.000	0	0	**1.000**
5500	1.000	0	0	**1.000**
6010	4.000	1.000	0	**5.000**
6020	1.000	0	0	**1.000**
6110	80.000	2.000	0	**82.000**
6120	69.390	11.180	0	**80.570**
6130	9.000	1.000	0	**10.000**
6150	10.000	2000	0	**12.000**
6300	70.000	1.000	0	**71.000**
6900	40.000	1.000	0	**41.000**
VwH insg.	**377.390**	**24.180**	**0**	**401.570**
Summe Plan 2006				**373.570**
Rechnungsergebnis 2006				**328.008**

Die Kosten der Vermessungsleistungen für das Tiefbauamt (Unterabschnitt 6300) und das Hochbauamt (Unterabschnitt 6010) sind bereits in den Ansätzen der jeweiligen Vorhaben berücksichtigt, die Leistungen für das Liegenschaftsamt sind bei der Haushaltsstelle 2.8800.9330.000-0101 veranschlagt. Mehreinnahmen bei der Gruppierung 1580 können für Mehrausgaben bei dieser Haushaltsstelle verwendet werden.

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	**Einnahmen**					
1000.000	Baugenehmigungs- und Kontrollgebühren		930.000	675.000	518.345	63
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	108	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**930.000**	**675.000**	**518.454**	
1.6130	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	936.030	869.000	929.452	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	1.050	1.050	40	63
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	110	1.239	63
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	3.670	3.670	2.792	63
5700.000	Kopierkosten	SA	1.600	1.760	1.747	63
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.890	1.710	0	63
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	26.800	24.250	20.101	102
6650.000	Widerspruchs- und Gerichtskosten	SA	0	0	652	63
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.000	4.500	4.660	63
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		68.750	68.000	51.950	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		10.000	10.000	174	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	2.000	2.000	1.508	63
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		6.870	7.180	5.880	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		60.490	52.140	54.340	12
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		**1.124.270**	**1.045.370**	**1.074.534**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		**930.000**	**675.000**	**518.454**	
	Zuschussbedarf 6130		**194.270**	**370.370**	**556.081**	

Erläuterungen:

1000.000 Erhöhung aufgrund Beschluss der Verwaltungs-gebührensatzung am 11.12.2006

4000.000 Wiederbesetzung von zur Zeit nicht besetzten Stellen

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	135	62
1650.000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der WIT mbH	EIN	79.400	30.000	30.000	62
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**79.400**	**30.000**	**30.135**	
1.6150	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	275.250	277.030	268.686	
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung der Geräte	SA	370	360	115	62
5430.000	Sachversicherungen	SA	120	140	1.581	62
5620.000	Fortbildung, Reisekosten, Fachliteratur	SA	1.240	1.200	704	62
5700.000	Kopierkosten	SA	2.050	1.170	1.151	62
6010.000	Pläne, Modelle, Luftbilder	SA	260	0	0	62
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	1.980	1.760	0	62
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.600	6.200	5.218	102
6792.000	Innere Verrechnung, Mieten und Nebenausg.		65.900	65.000	41.500	231
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		12.000	15.000	1.409	68
6795.000	Innere Verrechnung, Leistung.Kopiercenter	LKC	400	500	149	62
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.650	1.720	1.494	111
6797.000	Innere Verrechnung, Informationstechnik		15.120	13.730	12.567	12
8490.000	Budgetübertrag		0	0	3.017	62
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**381.940**	**383.810**	**337.591**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**79.400**	**30.000**	**30.135**	
	Zuschussbedarf 6150		**302.540**	**353.810**	**307.456**	

Erläuterungen:

1650.000 Neuer Vertrag mit der WIT GmbH über Erstattungssätze ab 2007
4000.000 Neubewertung einer Stelle
5700.000 Ersatz Schwarz-Weiß-Kopierer und Farbdrucker durch Farb-Multifunktionskopierer
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 3.017 EUR

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 6150 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Depot, Reutlinger Str. 61

			2007	2006	2005	
	Ausgaben Abschnitt 61		**5.521.690**	**5.420.390**	**5.125.285**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**2.207.400**	**1.915.480**	**1.644.996**	
	Zuschussbedarf 61		**3.314.290**	**3.504.910**	**3.480.289**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Einnahmen**					
1610.000	Erstattung des Landes für Mietzuschüsse	EIN	35.000	35.000	23.566	63
2630.000	Fehlbelegungsabgabe, Sonstige Finanz-einnahmen		135.000	135.000	110.916	63
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**170.000**	**170.000**	**134.482**	
1.6200	**Ausgaben**					
7000.000	Mietzuschüsse	ZU	70.000	70.000	54.900	63
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**70.000**	**70.000**	**54.900**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**170.000**	**170.000**	**134.482**	
	Überschuss 6200		**100.000**	**100.000**	**79.582**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**70.000**	**70.000**	**54.900**	
	Einnahmen Abschnitt 62		**170.000**	**170.000**	**134.482**	
	Überschuss 62		**100.000**	**100.000**	**79.582**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
1100.000	Entgelte	EIN	46.000	46.000	56.036	23
1500.000	Kostenersätze für Unfallschäden	EIN	0	0	2.497-	66
1610.000	Kostenerstattungen Land	EIN	1.000	1.000	1.048	66
1710.000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	EIN	46.440	46.440	46.440	20
1711.000	Zuweisung Straßenbaupauschale (§ 27 Abs. 1 FAG)	EIN	99.470	98.390	97.524	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**192.910**	**191.830**	**198.552**	
1.6300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen und Brücken	SA	400.000	320.000	324.584	66
5105.000	Unterhaltung und Instandsetzung der Feldwege	SA	50.000	21.000	12.287	66
5111.000	Straßenbegleitgrün	SA	20.000	20.000	2.203	66
5112.000	Signalanlagen	SA	60.000	60.000	57.481	66
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln	SA	10.000	5.000	2.594	66
5116.000	Abfallkörbe und Sitzbänke	SA	1.000	1.000	0	66
5300.000	Mieten an das Land	SA	1.000	2.500	714	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	180	190	179	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	20	30	0	66
5720.000	Ölbindemittel	SA	3.500	3.500	726	66
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	0	430	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.435.000	2.332.000	2.369.084	66
6755.000	Ersätze EBT, Straßenentwässerungsanteil	LEBT	1.609.520	1.609.520	1.673.181	20
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		71.000	62.000	73.948	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**4.661.220**	**4.437.170**	**4.516.981**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**192.910**	**191.830**	**198.552**	
	Zuschussbedarf 6300		**4.468.310**	**4.245.340**	**4.318.429**	

Erläuterungen:

5100.000 Mehrbedarf u.a. aufgrund von Frostschäden Winter 2005 und 2006

5105.000 Erhöhter Bedarf Stadtteile

5114.000 Erhöhung zur Umsetzung des Luftreinhalteplans; insgesamt 30.000 EUR bei den HHSten 1.6300.5110.000, 1.6500.5110.000 und 1.6600.5110.000

5300.000 Ansatz 2006 war zu hoch

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 6300 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Infostand im Bahnhof, Europaplatz 17

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 63		**4.661.220**	**4.437.170**	**4.516.981**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**192.910**	**191.830**	**198.552**	
	Zuschussbedarf 63		**4.468.310**	**4.245.340**	**4.318.429**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	**Einnahmen**					
1620.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	0	0	2.479	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten in der Baulast der Gemeinden nach § 26 FAG	EIN	39.650	39.650	39.587	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**39.650**	**39.650**	**42.066**	
1.6500	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Ortsdurchfahrt von Kreisstraßen	SA	1.000	1.000	0	66
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	7.000	7.000	5.833	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		**8.000**	**8.000**	**5.833**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		**39.650**	**39.650**	**42.066**	
	Überschuss 6500		**31.650**	**31.650**	**36.233**	
	Ausgaben Abschnitt 65		**8.000**	**8.000**	**5.833**	
	Einnahmen Abschnitt 65		**39.650**	**39.650**	**42.066**	
	Überschuss 65		**31.650**	**31.650**	**36.233**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	751	66
1601.000	Betriebskostenersatz für Signalanlagen	EIN	125.000	125.000	112.887	66
1710.000	Zuweisungen für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen nach § 26 FAG	EIN	22.750	22.750	22.813	20
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**147.750**	**147.750**	**136.451**	
1.6600	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhalt. d. Ortsdurchfahrt v. Landesstraßen	SA	15.000	15.000	0	66
5114.000	Verkehrsschilder, Ortstafeln, Unterhaltung von Signalanlagen	SA	61.400	61.400	55.655	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	70.000	70.000	66.798	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		**146.400**	**146.400**	**122.453**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		**147.750**	**147.750**	**136.451**	
	Überschuss 6600		**1.350**	**1.350**	**13.998**	
	Ausgaben Abschnitt 66		**146.400**	**146.400**	**122.453**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**147.750**	**147.750**	**136.451**	
	Überschuss 66		**1.350**	**1.350**	**13.998**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	SA	330.000	270.000	254.525	66
5110.000	Energiesparmaßnahmen	SA	0	0	15.997	66
5480.000	Stromkosten	SA	400.000	385.000	399.477	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**730.000**	**655.000**	**670.000**	
	Zuschussbedarf 6700		**730.000**	**655.000**	**670.000**	

Erläuterungen:

5100.000 In 2007 Mehrbedarf aufgrund dringend notwendiger Standsicherheitsprüfungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
1660.000	Erstattungen Duales System	EIN	70.000	38.000	81.464	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**70.000**	**38.000**	**81.464**	
1.6750	**Ausgaben**					
5110.000	Graffiti-Beseitigung	SA	10.000	10.000	0	66
5400.000	Vergabe von Reinigungsleistungen	SA	75.000	51.000	72.019	66
5401.000	Entsorgung Grüngut	SA	15.000	15.000	20.295	66
5402.000	Entsorgung Straßenkehricht	SA	140.000	140.000	131.701	66
5403.000	Schnee- und Eisbeseitigung, Fuhrlöhne	SA	0	5.000	0	66
5720.000	Streumaterial	SA	60.000	50.000	132.858	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	2.151.500	2.150.500	2.175.938	66
8490.000	Budgetübertrag		0	0	50.197	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**2.451.500**	**2.421.500**	**2.583.008**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**70.000**	**38.000**	**81.464**	
	Zuschussbedarf 6750		**2.381.500**	**2.383.500**	**2.501.543**	

Erläuterungen:

1660.000 0,81 EUR/Einw. Vergütung vom Landkreis für Glasbehälterstandorte
5400.000 Ausbau Fremdvergabe (zweiter Arbeitsmarkt)
5403.000 Entfällt, da keine externe Vergabe mehr
5720.000 Mehrbedarf, Altansatz war in der Vergangenheit nicht ausreichend
6753.000 Mehrbedarf Winterdienst
8490.000 Übertrag von 2005 nach 2006: 50.197 EUR

	Ausgaben Abschnitt 67		**3.181.500**	**3.076.500**	**3.253.007**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**70.000**	**38.000**	**81.464**	
	Zuschussbedarf 67		**3.111.500**	**3.038.500**	**3.171.543**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

6800

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	**Einnahmen**					
1110.000	Parkgebühren	EIN	1.616.000	1.600.000	1.601.955	66
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.616.000**	**1.600.000**	**1.601.955**	
1.6800	**Ausgaben**					
5340.000	Sächliche Kosten der Parkierungseinrichtungen	SA	5.400	5.400	6.444	66
6720.000	Ersatz für Inanspruchnahme Parkraum	SA	5.000	5.000	3.327	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	174.000	210.000	171.500	66
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		**184.400**	**220.400**	**181.271**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		**1.616.000**	**1.600.000**	**1.601.955**	
	Überschuss 6800		**1.431.600**	**1.379.600**	**1.420.684**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Parkhäuser/Tiefgaragen **6810**

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	0	0	779	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	8.800	9.000	8.764	231
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**8.800**	**9.000**	**9.543**	
1.6810	**Ausgaben**					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	323	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten Lange Gasse	SA	0	350	0	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.400	1.600	2.326	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		1.730	2.020	1.719	20
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		**4.130**	**3.970**	**4.368**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		**8.800**	**9.000**	**9.543**	
	Überschuss 6810		**4.670**	**5.030**	**5.175**	

Informationen zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 6810 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Tiefgarage Lange Gasse

	Ausgaben Abschnitt 68		**188.530**	**224.370**	**185.639**	
	Einnahmen Abschnitt 68		**1.624.800**	**1.609.000**	**1.611.497**	
	Überschuss 68		**1.436.270**	**1.384.630**	**1.425.858**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Wassergräben	SA	70.000	62.000	45.178	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	10	20	7	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	10	0	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	430.000	421.000	400.750	66
6793.000	Innere Verrechnung, Vermessung		41.000	50.000	21.863	68
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**541.010**	**533.030**	**467.798**	
	Zuschussbedarf 6900		**541.010**	**533.030**	**467.798**	
Erläuterungen:						
5100.000	Anpassung an regelmäßigen Bedarf					
	Ausgaben Abschnitt 69		**541.010**	**533.030**	**467.798**	
	Zuschussbedarf 69		**541.010**	**533.030**	**467.798**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**16.335.430**	**15.818.820**	**15.518.863**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**4.688.500**	**4.411.720**	**4.070.910**	
	Zuschussbedarf 6		**11.646.930**	**11.407.100**	**11.447.954**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7000	Eigenbetrieb Entsorgung
7210	Abfallbeseitigung
7300	Märkte
7340	Markthalle
7500	Bestattungswesen
7610	Bedürfnisanstalten
7630	Plakatwerbung
7640	Brunnen
7650	Aussichtstürme
7660	Sammelantennenanlage
7700	Stadtbaubetriebe
7800	Förderung der Landwirtschaft
7900	Fremdenverkehr
7901	Stocherkahnanlegeplätze
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7922	Omnibusbahnhof
7930	Fest- und Messeplatz
7950	Wirtschafts- und Gewerbeförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Eigenbetrieb Entsorgung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
2120.000	Gewinnausschüttung EBT		460.530	458.710	460.528	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**460.530**	**458.710**	**460.528**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**460.530**	**458.710**	**460.528**	
	Überschuss 7000		**460.530**	**458.710**	**460.528**	
Erläuterungen:						
2120.000	Verzinsung Anlagenkapital Stadtentwässerung 458.712 Euro und Müllabfuhr 1.818 Euro. Die Verzinsung Stadtentwässerung wird gedeckt durch den Planüberschuß im Bereich Stadt-entwässerung 2007 in Höhe von 356.706 Euro und durch eine Entnahme aus der Rücklage "Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebühren-zahler" in Höhe von 102.004 Euro					
	Einnahmen Abschnitt 70		**460.530**	**458.710**	**460.528**	
	Überschuss 70		**460.530**	**458.710**	**460.528**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Einnahmen**					
1100.000	Abfallbeseitigungsgebühren	EIN	0	0	839-	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**0**	**0**	**839-**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**0**	**0**	**839-**	
	Zuschussbedarf 7210		**0**	**0**	**839**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**	**0**	**839-**	
	Zuschussbedarf 72		**0**	**0**	**839**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
1100.000	Marktgebühren	EIN	90.000	100.000	80.149	321
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	12.500	12.500	10.904	321
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**102.500**	**112.500**	**91.054**	
1.7300	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung von Versorgungseinrichtungen	SA	10.000	10.000	9.442	321
5710.000	Sachaufwand	SA	16.700	16.700	13.524	321
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	5.300	4.550	4.364	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	12.500	12.500	10.904	321
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	5.500	5.500	8.310	321
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		60.470	60.520	60.469	20
6800.000	Abschreibungen		1.390	1.870	1.388	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		190	270	188	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**112.050**	**111.910**	**108.590**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**102.500**	**112.500**	**91.054**	
	Zuschussbedarf 7300		**9.550**	**0**	**17.536**	
	Überschuss 7300		**0**	**590**	**0**	

Erläuterungen:

1100.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7340 Markthalle

7340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7340	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	5.558	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		**0**	**0**	**5.558**	
1.7340	**Ausgaben**					
5300.000	Erbbauzinsen	SA	0	0	9.293	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	2.403	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	4.420	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		0	0	2.132	20
6800.000	Abschreibungen		0	0	36.021	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	23.348	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7340		**0**	**0**	**77.616**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7340		**0**	**0**	**5.558**	
	Zuschussbedarf 7340		**0**	**0**	**72.058**	

Erläuterungen:

Neuzuordnung ab 2006: Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im UA 8800 - Allgemeines Grundvermögen

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7340 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Kelter (Erbpacht), Schmiedtorstr. 17

Ausgaben Abschnitt 73		**112.050**	**111.910**	**186.206**	
Einnahmen Abschnitt 73		**102.500**	**112.500**	**96.612**	
Zuschussbedarf 73		**9.550**	**0**	**89.595**	
Überschuss 73		**0**	**590**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	EIN	0	0	2.458-	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**0**	**0**	**2.458-**	
1.7500	**Ausgaben**					
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	84.000	84.000	84.000	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		152.600	152.600	152.600	20
7150.000	Zuschuss an Eigenbetrieb	ZU	0	0	202.158	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**236.600**	**236.600**	**438.758**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**0**	**0**	**2.458-**	
	Zuschussbedarf 7500		**236.600**	**236.600**	**441.216**	
Erläuterungen:						
6753.000	Ersätze für nicht gebührenfähige Kosten für Pflege- und Ehrengräber					
7150.000	Zuschuss für Verlustübernehme im Bereich Friedhöfe					
	Ausgaben Abschnitt 75		**236.600**	**236.600**	**438.758**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**	**0**	**2.458-**	
	Zuschussbedarf 75		**236.600**	**236.600**	**441.216**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	410	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**410**	
1.7610	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	2.500	2.500	59	65
5090.000	Technische Miete und Wartung Ortanlage/ Münzöffner	SA	0	2.000	0	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	100	110	103	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	20	7	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	40.000	30.000	44.114	66
6080.000	Aktion "Nette Toilette"	SA	7.200	0	0	32
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.500	1.500	0	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**51.310**	**36.130**	**44.283**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**0**	**0**	**410**	
	Zuschussbedarf 7610		**51.310**	**36.130**	**43.873**	

Erläuterungen:

5480.000 Anpassung an Bedarf Fremdreinigung
6080.000 Umschichtung

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7610 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

WC, Am Markt 2
WC, Berliner Ring
WC, Schleifmühleweg 2

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatwerbung

7630

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	**Einnahmen**					
1420.000	Verpachtung des Plakatanschlags	EIN	85.000	75.000	72.639	23
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**85.000**	**75.000**	**72.639**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		**85.000**	**75.000**	**72.639**	
	Überschuss 7630		**85.000**	**75.000**	**72.639**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	**Ausgaben**					
5100.000	Unterhaltung/Instandsetzung der Brunnen	SA	45.000	45.000	36.384	66
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	15.000	15.000	9.594	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		**60.000**	**60.000**	**45.978**	
	Zuschussbedarf 7640		**60.000**	**60.000**	**45.978**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7650 Aussichtstürme

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	0	0	14.274	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**14.274**	
1.7650	**Ausgaben**					
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	0	0	126	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	0	12	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	0	0	1.410	231
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		**10**	**0**	**1.548**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		**0**	**0**	**14.274**	
	Zuschussbedarf 7650		**10**	**0**	**0**	
	Überschuss 7650		**0**	**0**	**12.725**	

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7650 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Bismarckturm, Helmling 1
Österbergturm, Österberg 1
Kaiser-Wilhelm-Turm, Stauffenbergstraße
Steinenbergturm, Steinenberg

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Rundfunkverteilanlage

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	**Einnahmen**					
1100.000	Umlage Sammelantenne Waldhäuser-Ost	EIN	60.000	69.370	55.515	203
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**60.000**	**69.370**	**55.515**	
1.7660	**Ausgaben**					
5400.000	Signalkosten KabelBW	SA	43.000	49.850	41.263	203
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.930	1.880	1.878	203
5480.000	Wartung/Stromverbrauch Sammelantenne WHO	SA	7.500	7.500	1.634	203
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.860	7.730	6.858	20
6800.000	Abschreibungen		1.030	400	1.027	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		280	340	393	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7660		**60.600**	**67.700**	**53.053**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7660		**60.000**	**69.370**	**55.515**	
	Zuschussbedarf 7660		**600**	**0**	**0**	
	Überschuss 7660		**0**	**1.670**	**2.462**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**171.920**	**163.830**	**144.863**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**145.000**	**144.370**	**142.837**	
	Zuschussbedarf 76		**26.920**	**19.460**	**2.026**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	**Einnahmen**					
2050.000	Zinsen aus Darlehen SBT		16.100	0	0	20
2100.000	Gewinnausschüttung SBT		134.230	134.230	336.388	20
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**150.330**	**134.230**	**336.388**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**150.330**	**134.230**	**336.388**	
	Überschuss 7700		**150.330**	**134.230**	**336.388**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**150.330**	**134.230**	**336.388**	
	Überschuss 77		**150.330**	**134.230**	**336.388**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	**Ausgaben**					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	12	23
7180.000	Weinbauabgabe	ZU	600	610	582	202
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**600**	**610**	**594**	
	Zuschussbedarf 7800		**600**	**610**	**594**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**600**	**610**	**594**	
	Zuschussbedarf 78		**600**	**610**	**594**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	1.100	7.200	1.068	231
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**1.100**	**7.200**	**1.068**	
1.7900	**Ausgaben**					
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	22	10
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	1.100	1.100	1.068	231
6300.000	Sonderdrucke	SA	7.650	7.650	5.120	10
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SA	46.100	46.100	45.720	10
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	14.000	0	13.904	231
6780.000	Zuweisung an Bürger- und Verkehrsverein	SA	219.000	219.000	218.430	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		**287.850**	**273.850**	**284.264**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		**1.100**	**7.200**	**1.068**	
	Zuschussbedarf 7900		**286.750**	**266.650**	**283.196**	

Erläuterungen:

1419.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005
6300.000 Tübinger Blätter
6759.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005
6780.000 Für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Verkehrsamtes und die Touristikwerbung. Im Ansatz sind 3.600 EUR Prüfungsgebühren an das städtische Rechnungsprüfungsamt enthalten

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 7900 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Bürger- und Verkehrsverein, Eberhardsbrücke 1

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7901 Stocherkahnanlegeplätze

7901

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7901	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren	EIN	11.200	11.200	12.039	322
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**11.200**	**11.200**	**12.039**	
1.7901	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	7.500	2.500	175	322
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	1.000	1.000	0	322
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		6.680	6.110	6.678	20
6800.000	Abschreibungen		1.370	1.370	1.370	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.420	1.500	1.580	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7901		**17.970**	**12.480**	**9.803**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7901		**11.200**	**11.200**	**12.039**	
	Zuschussbedarf 7901		**6.770**	**1.280**	**0**	
	Überschuss 7901		**0**	**0**	**2.236**	

Erläuterungen:

5000.000 Sanierung Anlegestelle Hölderlinturm;
vgl. Vorlage 552a/2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7921	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	0	0	4.987	66
5113.000	Haltestellen Einrichtung/Unterhaltung	SA	10.000	10.000	8.799	66
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	90	100	89	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	10	10	6	66
	Ausgaben Unterabschnitt 7921		**10.100**	**10.110**	**13.880**	
	Zuschussbedarf 7921		**10.100**	**10.110**	**13.880**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7922 Omnibusbahnhof

7922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7922	**Einnahmen**					
1100.000	Benutzungsgebühren von Verkehrs-unternehmern	EIN	42.000	42.000	48.716	66
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**42.000**	**42.000**	**48.716**	
1.7922	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	4.000	4.000	4.316	66
5100.000	Unterhaltung des Omnibushofes	SA	12.000	12.000	29.880	66
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.000	3.000	10.254	66
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		12.550	12.970	12.554	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.230	3.230	3.221	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7922		**41.780**	**35.200**	**60.225**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7922		**42.000**	**42.000**	**48.716**	
	Zuschussbedarf 7922		**0**	**0**	**11.509**	
	Überschuss 7922		**220**	**6.800**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7930	**Einnahmen**					
1420.000	Platzmieten	EIN	90.000	90.000	84.753	323
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**90.000**	**90.000**	**84.753**	
1.7930	**Ausgaben**					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	25.000	25.000	27.841	323
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	10.000	10.000	2.801	323
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	4.000	4.000	1.464	3
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		18.710	11.470	18.706	20
6800.000	Abschreibungen		1.550	2.080	2.075	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.110	30.200	30.320	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7930		**89.370**	**82.750**	**83.206**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7930		**90.000**	**90.000**	**84.753**	
	Überschuss 7930		**630**	**7.250**	**1.547**	

Erläuterungen:

5000.000 Herstellung der notwendigen provisorischen Parkplätze für die Ausstellung fdf ("Für die Familie") als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze auf Grund Ausbau B 28a

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7950	**Ausgaben**					
6300.000	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	SA	22.180	37.180	13.014	20
6310.000	Mietzuschüsse Technologieförderung Reutlingen-Tübingen GmbH	SA	660.000	750.000	1.000.000	20
6320.000	Mietverbilligung für Existenzgründer	SA	40.000	40.000	10.000	20
6610.000	Mitgliedsbeitrag MITT e.V.	SA	500	500	500	20
6620.000	Mitgliedsbeitrag Verein zur Förderung der Biotechnologie	SA	1.000	1.000	1.000	20
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	0	0	1.324	20
7150.000	Zuschuss an Wirtschaftsförderungs-gesellschaft	ZU	177.000	153.400	237.634	20
7152.000	Zuschuss an Bio Regio Stern Management GmbH	ZU	91.670	93.340	83.333	20
7153.000	Zuschuss Standortagentur TÜ-RT-Neckar-Alb GmbH	ZU	16.720	30.000	18.288	20
	Ausgaben Unterabschnitt 7950		**1.009.070**	**1.105.420**	**1.365.094**	
	Zuschussbedarf 7950		**1.009.070**	**1.105.420**	**1.365.094**	

Erläuterungen:-

6310.000 Bessere Auslastung der Mietflächen in den Technologieparks

6320.000 Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit:
Die Mittel decken bis zur Höhe von 20.000 EUR Ausgaben bei der HHSte 1.7950.7150.000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Stadtmarketing).

6610.000 Mitgliedsbeitrag für Gebietskörperschaften

6620.000 Mitgliedsbeitragssatz für Fördermitglieder (27)

7150.000 Laut Gesellschaftsvertrag Übernahme des Fehlbetrags durch die Stadt für den Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung, Fehlbetrag laut Wirtschaftsplan 2007 162.000 EUR plus 15.000 EUR für die Beseitigung von Graffiti
Haushaltsvermerk zur einseitigen Deckungsfähigkeit:
Die Mittel der HHSte 1.7950.6320.000 Mietverbilligung für Existenzgründer decken bis zur Höhe von 20.000 EUR Ausgaben bei der HHSte 1.7950.7150.000 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Stadtmarketing).

7152.000 550.000 EUR jährliche Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage; Anteil der Stadt Tübingen

7153.000 Der Anteil der beteiligten Kommunen an den Betriebskosten von 300.000 EUR beträgt 104.000 EUR und wird entsprechend der Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres umgelegt

			2007	2006	2005
	Ausgaben Abschnitt 79		**1.456.140**	**1.519.810**	**1.816.471**
	Einnahmen Abschnitt 79		**144.300**	**150.400**	**146.575**
	Zuschussbedarf 79		**1.311.840**	**1.369.410**	**1.669.896**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7950 Wirtschafts- und Gewerbeförderung

7950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Einzelplan 7		**1.977.310**	**2.032.760**	**2.586.891**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**1.002.660**	**1.000.210**	**1.179.642**	
	Zuschussbedarf 7		**974.650**	**1.032.550**	**1.407.249**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8300	Stadtwerke
8550	Stadtwald
8551	Stiftungswald
8800	Allgemeines Grundvermögen
8900	Allgemeines Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8300 Stadtwerke

8300

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8300	**Einnahmen**					
2100.000	Jahresgewinn		1.800.000	2.236.250	3.544.046	20
2200.000	Konzessionsabgabe von den SWT		4.600.000	4.600.000	4.430.683	20
2210.000	Konzessionsabgabe EnBW Unterjesingen		0	0	83.828	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		75.000	100.000	82.542	20
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**6.475.000**	**6.936.250**	**8.141.099**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8300		**6.475.000**	**6.936.250**	**8.141.099**	
	Überschuss 8300		**6.475.000**	**6.936.250**	**8.141.099**	
	Einnahmen Abschnitt 83		**6.475.000**	**6.936.250**	**8.141.099**	
	Überschuss 83		**6.475.000**	**6.936.250**	**8.141.099**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	326.500	239.500	220.518	23
1410.000	Mieten	EIN	4.000	3.000	3.575	23
1420.000	Pachtzinsen Steinbruch Hägnach	EIN	17.900	17.900	17.895	23
1500.000	Ersätze	EIN	11.000	11.000	4.012	23
1510.000	Wildschadenverhütungsbeitrag	EIN	0	5.450	5.454	23
1560.000	Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	19.457	23
1710.000	Entschädigung für Betreuung des Klein-Privatwaldes	EIN	930	930	930	23
1711.000	Zuweisungen des Landes	EIN	5.000	5.000	3.525	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**365.330**	**282.780**	**275.366**	
1.8550	**Ausgaben**					
4000	Personalausgaben	PA	283.570	285.820	259.706	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	SA	5.000	5.000	1.249	23
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	34.000	34.000	27.250	23
5110.000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	SA	4.000	4.000	217	23
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag u. Lagerung	SA	129.000	100.000	102.277	23
5220.000	Anschaffung/Unterhaltung von Geräten	SA	6.000	6.000	4.252	23
5300.000	Vergütung für Dienstraum	SA	610	610	610	23
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	350	400	350	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	1.660	1.640	1.492	23
5440.000	Grundsteuer, Landwirtschaft, Berufs-genossenschaft	SA	26.000	26.000	25.391	23
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	250	200	87	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	4.000	5.000	2.781	231
5600.000	Dienstkleidung für Förster / Schutz-kleidung für Forstwirte	SA	3.000	3.000	1.782	23
5710.000	Aufwand für Kulturen und Forstschutz	SA	7.000	7.000	0	23
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	410	0	23
6500.000	Geschäftsausgaben	SN6	3.900	3.900	3.412	102
6680.000	Vermischte Ausgaben	SA	1.700	500	1.495	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	42.700	41.500	37.252	23
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT	LSBT	36.500	31.000	21.188	23
6796.000	Innere Verrechnung, Gehaltsabrechnung		1.980	2.070	1.723	111
8490.000	Budgetübertrag		0	0	8.200	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**591.280**	**558.050**	**500.712**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**365.330**	**282.780**	**275.366**	
	Zuschussbedarf 8550		**225.950**	**275.270**	**225.346**	

Erläuterungen:

1300.000 Positive Einschätzung der Holzmarktentwicklung; erhöhter Holzeinschlag im Forstbezirk Pfrondorf

1510.000 Wildschäden werden nach Neuverpachtung spitz abgerechnet

5115.000 Aufgrund Holzmarkterholung erhöhter Holz-

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	einschlag; externe Vergabe zur Durchführung vollmechanisierter Holzerntemaßnahmen					
6680.000	Laufende Kosten der Zertifizierung					
8490.000	Übertrag von 2005 nach 2006: 8.200 EUR					

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 8550 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Spatzennest, Hägnach 1, Pfrondorf
Hägnachhütte, Hägnach 7, Pfrondorf

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Stiftungswald

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
1300.000	Verkaufserlöse	EIN	12.000	6.600	5.421	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**12.000**	**6.600**	**5.421**	
1.8551	**Ausgaben**					
5100.000	Waldwege Unterhaltung/Instandsetzung	SA	3.000	3.000	2.518	23
5115.000	Unternehmervergütung für Holzeinschlag	SA	3.200	3.000	2.582	23
5430.000	Sachversicherungen	SA	70	70	49	23
5440.000	Grundsteuer, LBG	SA	1.500	1.500	1.230	23
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag ans Land	SA	4.950	4.950	4.912	23
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**12.720**	**12.520**	**11.291**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**12.000**	**6.600**	**5.421**	
	Zuschussbedarf 8551		**720**	**5.920**	**5.870**	
Erläuterungen:						
1300.000	Mehreinschlag					
	Ausgaben Abschnitt 85		**604.000**	**570.570**	**512.003**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**377.330**	**289.380**	**280.788**	
	Zuschussbedarf 85		**226.670**	**281.190**	**231.216**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	**Einnahmen**					
1410.000	Mieten	EIN	375.000	350.000	337.185	231
1411.000	Mieten ehemaliger Garnisonswohnungen	EIN	0	0	938-	231
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	903.000	1.007.700	1.222.798	231
1420.000	Pachtzinsen	EIN	220.000	210.000	201.085	23
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	200.000	200.000	199.137	23
1500.000	Ersatzleistungen für Reparaturen/ Schadensfälle	EIN	0	0	15.085	65
1560.000	Erstattungen/Vermischte Einnahmen	EIN	0	0	6.055	231
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.698.000**	**1.767.700**	**1.980.406**	
1.8800	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	20.000	20.000	39.984	65
5100.000	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	SA	35.000	25.000	22.790	23
5300.000	Mieten von angemieteten Objekten	SA	0	9.300	0	231
5420.000	Steuern und Abgaben	SA	9.500	6.130	2.991	231
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	30	2.359	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	43.000	43.000	29.820	23
5451.000	Reinigungsmaterial	SA	100	600	9	231
5460.000	Reinigungsvergabe, Aushilfsreinigung	SA	5.000	3.500	16.883	231
5480.000	Bewirtschaftungskosten	SA	25.000	45.100	24.410	231
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	132.000	169.220	128.409	231
6410.000	Personen- und sonstige Versicherungen	SA	60	60	0	231
6430.000	Gesetzliche Unfallversicherung für Bauarbeiten	SA	38.330	45.090	43.984	231
6753.000	Ersätze an den Eigenbetrieb SBT (inkl. UA 8900)	LSBT	101.000	141.000	96.687	231
6790.000	Innere Verrechnungen, Allgemeine		2.130	2.470	0	20
6800.000	Abschreibungen		2.220	37.090	0	20
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.570	41.910	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		**432.910**	**589.500**	**408.325**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		**1.698.000**	**1.767.700**	**1.980.406**	
	Überschuss 8800		**1.265.090**	**1.178.200**	**1.572.081**	

Erläuterungen:

1410.000 U.a. Erhöhung Miete Sudhaus, siehe HHSte. 1.3400.7090.000

1419.000 Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005 und Änderungen auf Grund des Wirtschaftsplans 2007 der GWG (siehe Vorl. 414/06 3. Änderungsliste der Verwaltung zum Entwurf der HH-Satzung 2007

1420.000 Haushaltsvermerk: Aus Mieteinahmen von Mobilfunkbetreibern können Kontrollmessungen finanziert werden

5100.000 Höhere Vorhaltekosten durch externe Vergabe des Winterdienstes; Sanierung von Trockenmauern aufgrund der Hangsituation Rappenberghalde

5300.000 Ansatz 2006 falsch

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
5420.000	Mehr durch Kauf Westbahnhofstraße 29					
5451.000	Ansatz 2006 zu hoch					
5460.000	Anpassung an Bedarf					
5480.000	Weniger nach Verkauf von Eigentumswohnungen					
6090.000	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005					
6430.000	Verringerung des Beitragssatzes					
6800.000/ 6850.000	Ab dem Jahr 2007 keine Abschreibung und EK-Verzinsung für das Casino, da dieses an die GWG mbH verkauft wurde					
	Ausgaben Abschnitt 88		**432.910**	**589.500**	**408.325**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**1.698.000**	**1.767.700**	**1.980.406**	
	Überschuss 88		**1.265.090**	**1.178.200**	**1.572.081**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 8 — Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8900 — Allgemeines Sondervermögen

8900

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	**Einnahmen**					
1419.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG	EIN	2.600	17.000	2.568	231
1420.000	Pachtzinsen	EIN	4.000	4.000	4.000	23
1480.000	Erbbauzinsen	EIN	4.500	4.500	4.402	23
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**11.100**	**25.500**	**10.970**	
1.8900	**Ausgaben**					
5009.000	Gebäudeunterhaltung	SN2	1.000	1.000	0	65
5430.000	Sachversicherungen	SA	0	0	40	231
5440.000	Grundsteuer, LBG unbebaut	SA	750	750	644	23
6090.000	Verwaltungsvergütung an die GWG	SA	2.600	4.900	2.568	231
6759.000	Erstattung von Betriebsausgaben an GWG	SA	6.000	0	5.898	231
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		**10.350**	**6.650**	**9.150**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		**11.100**	**25.500**	**10.970**	
	Überschuss 8900		**750**	**18.850**	**1.820**	

Erläuterungen:

1419.000/ 6090.000/ 6759.000 — Anpassung an das Rechnungsergebnis 2005

Information zur Gebäudewirtschaft:

Im UA 8900 sind die Einnahmen und Ausgaben folgender Gebäude veranschlagt:

Wohngebäude, Sieben-Höfe-Str. 64
EFH, Sieben-Höfe-Str. 66
EFH, Sieben-Höfe-Str. 68

	Bezeichnung		2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 89		**10.350**	**6.650**	**9.150**	
	Einnahmen Abschnitt 89		**11.100**	**25.500**	**10.970**	
	Überschuss 89		**750**	**18.850**	**1.820**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**1.047.260**	**1.166.720**	**929.478**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**8.561.430**	**9.018.830**	**10.413.263**	
	Überschuss 8		**7.514.170**	**7.852.110**	**9.483.785**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
0001.000	Grundsteuer A		66.000	70.000	67.137	202
0010.000	Grundsteuer B		11.910.000	11.200.000	11.041.197	202
0030.000	Gewerbesteuer		30.500.000	24.000.000	29.383.600	202
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnsteuer		28.274.600	25.217.940	24.663.833	20
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.461.770	2.188.240	2.141.332	20
0200.000	Vergnügungssteuer		260.000	268.000	272.216	202
0220.000	Hundesteuer		204.000	210.000	208.593	202
0321.000	Jagdpacht		38.000	31.000	30.932	23
0322.000	Fischwasserpacht		9.080	9.170	9.083	23
0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG (Schlüsselzuweisungen)		28.446.750	29.028.000	25.937.669	20
0610.000	Zuweisung des Landes nach § 11 FAG		717.000	715.000	714.929	20
0910.000	Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		2.437.730	2.132.000	2.043.977	20
1622.000	Steueranteil von der Stadt Reutlingen		50.000	20.000	0	202
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**105.374.930**	**95.089.350**	**96.514.498**	
1.9000	**Ausgaben**					
6722.000	Steueranteil an die Stadt Reutlingen		35.000	24.200	24.073	202
7121.000	Anteil an der Fischwasserpacht		140	140	135	23
8100.000	Gewerbesteuerumlage		6.183.960	4.940.550	6.440.590	20
8310.000	Finanzausgleichsumlage		16.717.600	15.531.270	14.702.644	20
8320.000	Kreisumlage		30.810.200	29.711.000	27.900.589	20
8350.000	Auskehrungsansprüche von Jagdgenossen		300	300	665	23
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**53.747.200**	**50.207.460**	**49.068.696**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**105.374.930**	**95.089.350**	**96.514.498**	
	Überschuss 9000		**51.627.730**	**44.881.890**	**47.445.801**	

Erläuterungen:

0001.000 Hebesatz seit HHJ 1996 360 v.H.
0010.000 Hebesatz seit HHJ 2004 450 v.H., ab 2007 475 %
0030.000 Hebesatz seit HHJ 1990 360 v.H.
0100.000 3.700.000.000 EUR x Schlüsselzahl 0,0076418
0120.000 450.000.000 EUR x 0,0054706
0610.000 Zuweisung an große Kreisstädte für die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben von unverändert 8,59 EUR pro Einwohner
1622.000 Steuerverbund mit der Stadt Reutlingen
0910.000 319 Mio. EUR, Schlüsselzahl 0,0076418
8100.000 Umlagesatz 73/360stel
Deckungs-Vermerk: Mehrausgaben sind zulässig in Höhe von 73/360stel der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer
8310.000 Umlagesatz 22,10 % von Steuerkraftsumme 75.644.982 EUR
8320.000 40,73 % von Steuerkraftsumme 75.644.982 EUR.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 90		**53.747.200**	**50.207.460**	**49.068.696**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**105.374.930**	**95.089.350**	**96.514.498**	
	Überschuss 90		**51.627.730**	**44.881.890**	**47.445.801**	

Verwaltungshaushalt 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
2051.000	Zinsen aus vorübergehenden Geldanlagen		100.000	100.000	75.557	20
2070.000	Zinsen aus Arbeitgeberbaudarlehen u.a.		11.500	11.500	12.333	20
2100.000	Einnahmen aus sonstigen Kapitalerträgen		8.500	6.900	8.514	20
2631.000	Bürgschaftsgebühren		0	0	1.704	20
2700.000	Kalkulatorische Abschreibungen		2.351.740	2.295.700	2.444.308	20
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.443.910	5.308.190	11.536.073	20
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	1.074.000	0	20
2809.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	0	35.000	20
2809.100	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Kulturförderung		0	0	31.000	20
2809.200	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Sozialförderung		0	0	60.000	20
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**7.915.650**	**8.796.290**	**14.204.489**	
1.9100	**Ausgaben**					
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben		502.520	125.000	0	
6799.000	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	35.000	20
6799.100	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	31.000	20
6799.200	Entnahme aus der Rücklage Spende		0	0	60.000	20
7250.000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmer		0	18.600	9.193	20
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes		166.650	176.500	196.110	20
8010.000	Zinsen für Kredite des Landes		6.950	7.300	7.640	20
8050.000	Sollzinsen für Kassenkredite		100.000	100.000	61.028	20
8080.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		720.660	897.500	720.031	20
8500.000	Deckungsreserve Klimaschutz		100.000	0	0	20
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.938.925	1.314.410	5.926.634	20
8800.000	Globale Minderausgaben		0	1.300.000-	0	20
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**5.535.705**	**1.339.310**	**7.046.636**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**7.915.650**	**8.796.290**	**14.204.489**	
	Überschuss 9100		**2.379.945**	**7.456.980**	**7.157.853**	

Erläuterungen:

2100.000 Einnahmen aus Beteiligungen z.B. Dividenden

4700.000 davon:
- 10.000 EUR zur Bezuschussung der Kleinkind-gruppe Schäfchen bereits ab dem 01.04.2007
- 306.800 EUR Leistungsentgelt für Beschäftigte gemäß § 18 Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Leistungszulage)
- 20.000 EUR für Stufen- und Strukturausgleich Bereitstellung als Deckungsreserve für 2007
- 175.000 EUR Deckungsreserve für Bedarfs-planung Kindertageseinrichtungen

Haushaltsvermerk zu dem Anteil 175.00 EUR:
Zur Umsetzung der Bedarfsplanung für Kinder-tageseinrichtungen; die Mittel können auch für Zuschüsse an freie Träger eingesetzt werden

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Rechnungsergebnis 2005 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	- Kürzung von 9.280 EUR, anteiliger Betrag an der Budgetkürzung von 758.000 EUR (interfraktioneller Antrag zum HH 2007)					
7250.000	Zinsverbilligung für ein Darlehen der GWG					
8000.000	Annahme: gleich bleibendes Zinsniveau in 2007					
8080.000	Annahme: gleich bleibendes Zinsniveau in 2007					
8500.000	Deckungsreserve für Maßnahmen in den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 7 sowie im Vermögenshaushalt, die dem Klimaschutz dienen.					
	Haushaltsvermerk: Folgende Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen sind unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig: 1.9100.2050.000, 1.9100.2051.000; 1.9100.7250.000, 1.9100.8000.000; 1.9100.8010.000, 1.9100.8050.000;					
	Ausgaben Abschnitt 91		**5.535.705**	**1.339.310**	**7.046.636**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**7.915.650**	**8.796.290**	**14.204.489**	
	Überschuss 91		**2.379.945**	**7.456.980**	**7.157.853**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**59.282.905**	**51.546.770**	**56.115.333**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**113.290.580**	**103.885.640**	**110.718.987**	
	Überschuss 9		**54.007.675**	**52.338.870**	**54.603.654**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**153.436.370**	**143.901.020**	**152.052.721**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**153.436.370**	**143.901.020**	**152.052.721**	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Die Einnahmen der Gruppierungen 2700 und 2750, die in den Unterabschnitten als Abschreibungen Gruppierung 6800 und Verzinsung des Anlagekapitals Gruppierung 6850 erscheinen, setzen sich wie folgt zusammen:

Für die Berechnung der Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein einheitlicher Grundstückspreis für Flächen im Gemeingebrauch in Höhe von 60 Euro pro m² unabhängig von Nutzung und Lage zugrunde gelegt.

Lediglich für die Sporthalle Europastrasse wird das Grundstück nach der aktuellen Richtwertkarte bewertet.

UA	Bezeichnung	Abschreibung Gruppierung 6800	Verzinsung des Anlagekapitals Gruppierung 6850
0221	Sachgebiet Lohn- und Gehalt	260 €	50 €
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement	121.330 €	350.250 €
0610	Fachabteilung Informationstechnik	261.360 €	43.440 €
0620	Kopiercenter	2.090 €	410 €
2110	Grundschule Innenstadt	66.460 €	123.050 €
2111	Grundschule Aischbach	23.490 €	80.690 €
2112	Grundschule Winkelwiese/WHO	45.170 €	104.840 €
2113	Grundschule Hügelstrasse	21.780 €	33.190 €
2114	Grundschule auf der Wanne	27.140 €	65.270 €
2116	Französische Schule	8.460 €	42.000 €
2117	GS Hechinger Eck und Ludwig Krapf Schule	94.340 €	70.830 €
2122	Grundschule Weilheim	- €	6.180 €
2123	Grundschule Kilchberg	1.230 €	17.010 €
2124	Grundschule Bühl	11.260 €	36.150 €
2125	Grundschule Hirschau	9.980 €	114.270 €
2126	Grundschule Unterjesingen	- €	15.080 €
2127	Grundschule Hagelloch	2.840 €	81.960 €
2129	Grundschule Pfrondorf	7.350 €	96.180 €
2130	Hauptschule Innenstadt	133.740 €	322.160 €
2131	Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)	14.280 €	37.250 €
2150	GSH Dorfacker mit GS Köstlinstrasse	5.320 €	30.860 €
2210	Albert-Schweitzer-Realschule	115.560 €	295.760 €
2211	Walter-Erbe-Realschule	53.880 €	84.040 €
2310	Uhland-Gymnasium	10.000 €	62.240 €
2320	Keppler-Gymnasium	44.200 €	45.280 €
2340	Wildermuth-Gymnasium	10.170 €	55.820 €
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium	146.700 €	272.420 €
2700	Pestalozzischule	55.120 €	114.550 €
2810	Geschwister-Scholl-Schule	209.250 €	358.000 €
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen	209.210 €	497.280 €
3210	Kunsthalle	10.700 €	48.950 €
3212	Stadtmuseum	19.080 €	56.870 €
3300	Zimmertheater	480 €	2.200 €
3520	Stadtbücherei	8.660 €	31.510 €
3550	Salzstadel	2.270 €	10.080 €

UA	Bezeichnung	Abschreibung Gruppierung 6800	Verzinsung des Anlageka-pitals Gruppierung 6850
3600	Heimatpflege	1.420 €	17.300 €
4300	Altenhilfe Tübingen gGmbH	- €	272.320 €
4351	Männerwohnheim	48.480 €	70.010 €
4352	Aufnahme und Übernachtungsheim für Nichtsesshafte	3.640 €	5.360 €
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit	3.580 €	12.560 €
4641	Kindergärten	16.400 €	76.900 €
4642	Ganztageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)	296.160 €	795.420 €
4643	Schülerhorte	11.660 €	25.880 €
5611	Sporthalle Europastrasse	195.910 €	352.830 €
6121	Stadtvermessung	13.770 €	1.810 €
7300	Märkte	1.390 €	190 €
7500	Bestattungswesen	- €	152.600 €
7660	Sammelantennenanlage	1.030 €	280 €
7901	Stocherkahnanlegeplätze	1.370 €	1.420 €
7930	Fest- und Messeplatz	1.550 €	30.110 €
7922	Omnibushof	- €	3.230 €
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.220 €	19.570 €
	Summe	**2.351.740 €**	**5.443.910 €**

Vermögenshaushalt

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 0
- Allgemeine Verwaltung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
0200	Fachbereich Interne Dienste - Kommunales
0320	Stadtkasse
0350	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften
0355	Gebäudewirtschaft - Raummanagement
0610	Fachbereich Interne Dienste - Informationstechnik
0620	Kopiercenter

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**1000 Sitzungssaal Rathaus**								
9351.000	Teilerneuerung Bestuhlung		12.000	0	0	0	12.000	0	10
	Ausgaben Maßnahme		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9351.000	Sperrvermerk: Freigabe durch den Verwaltungsausschuss								
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.000**		**0**	**0**	**12.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**12.000**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.000**		**0**	**0**	**12.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Fachbereich Interne Dienste - Kommunales

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	**0101 Fachbereich interne Dienste - Kommunales**								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	157.087	157.087	10
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**157.087**	**157.087**	
9351.000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		75.000	0	75.000	33.341	581.309	281.309	10
9352.000	Erwerb von Bürogegenständen		10.000	0	0	0	10.000	0	65
9355.000	Software Bürgeramt		5.000	0	0	5.000	75.120	70.120	3
9610.000	Erweiterung/Erneuerung des Fernsprechnetzes		0	0	13.000	13.000	79.220	79.220	10
	Ausgaben Maßnahme		**90.000**	**0**	**88.000**	**51.341**	**745.649**	**430.649**	
Erläuterungen:									
9352.000	Einseitige Deckungsfähigkeit Wenigerausgaben bei der HHste. 1.0200.5210.000 können zu Mehrausgaben bei der HHSte. 2.0200.9352.000-0101 verwendet werden								
9610.000	ab 2007 bei Haushaltsstelle 2.0610.9620.000-0102								
2.0200	**0102 Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung**								
9421.000	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung		0	0	250.000	0	104.622	104.622	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**250.000**	**0**	**104.622**	**104.622**	
Erläuterungen:									
9421.000	Veranschlagt nach Vorlage 183/05								
	Ausgaben Unterabschnitt		**90.000**	**0**	**338.000**	**51.341**	**850.271**	**535.271**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**157.087**	**157.087**	
	Zuschussbedarf		**90.000**		**338.000**	**51.341**	**693.183**	**378.183**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**90.000**	**0**	**338.000**	**51.341**	**850.271**	**535.271**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**157.087**	**157.087**	
	Zuschussbedarf		**90.000**		**338.000**	**51.341**	**693.183**	**378.183**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Anschaffung von Büromaschinen und Mobiliar		0	0	0	0	8.510	8.510	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.510**	**8.510**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.510**	**8.510**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**8.510**	**8.510**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350 Gebäudewirtschaft - Liegenschaften

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	**0101 Gebäudewirtschaft - Liegenschaften**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	866	19.081	19.081	23
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**866**	**19.081**	**19.081**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**866**	**19.081**	**19.081**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**866**	**19.081**	**19.081**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0355 Gebäudewirtschaft - Raummanagement

0355

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0355	**0101 Allgemeine Investitionen**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	1.839	3.635	3.635	231
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**1.839**	**3.635**	**3.635**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**1.839**	**3.635**	**3.635**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**1.839**	**3.635**	**3.635**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**2.705**	**31.226**	**31.226**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.705**	**31.226**	**31.226**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Fachabteilung Informationstechnik

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	**0101 Datenverarbeitung Datenerfassung**								
3650.000	Investitionszuschuss von Eigenbetrieben		0		0	4.603	4.603	4.603	12
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**4.603**	**4.603**	**4.603**	
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	0	0	0	12
9352.000	Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software	GD	120.000	0	95.000	95.000	1.152.942	762.942	12
9610.000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software)	GD	105.000	0	95.000	95.000	1.077.172	662.172	12
	Ausgaben Maßnahme		**225.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**2.230.114**	**1.425.114**	
Erläuterungen:									
9352.000	Umschichtung von 30.000 Euro aus 1.0610.6510.000								
9610.000	2008 Vergrößerung der Bandbreite sowohl innerhalb des technischen Rathauses als auch zwischen Bürgeramt, technischem Rathaus, den Außenstellen und dem Rathaus; Umschichtung von 10.000 Euro aus 1.0610.6510.000								
	Haushaltsvermerk: Zwischen den beiden Haushaltsstellen 2.0610.9352.000-0101 und 2.0610.9610.000-0101 besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit								
2.0610	**0102 Fernsprechnetz**								
9620.000	Erweiterung / Erneuerung		13.000	0	0	0	65.000	0	12
	Ausgaben Maßnahme		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	
2.0610	**1000 IuK-Konzept Technische Ämter**								
9352.000	ALKIS-Umstellung		40.000	0	0	0	210.000	170.000	12
	Ausgaben Maßnahme		**40.000**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**170.000**	
Erläuterungen:									
9352.000	Ablösung der veralteten IBM-Hardware und GIS-Software; Oracle-Datenbanksoftware, Beratungsleistungen; Umschichtung von 40.000 Euro von 1.0610.6510.000; Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe in 2006 in Höhe von 170.000 Euro (Vorlage 205b/06)								
	Ausgaben Unterabschnitt		**278.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**2.505.114**	**1.595.114**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**4.603**	**4.603**	**4.603**	
	Zuschussbedarf		**278.000**		**190.000**	**185.397**	**2.500.512**	**1.590.512**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kopiercenter

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	**0101 Kopiercenter**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	5.000	456	21.172	21.172	12
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**5.000**	**456**	**21.172**	**21.172**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**5.000**	**456**	**21.172**	**21.172**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**5.000**	**456**	**21.172**	**21.172**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**278.000**	**0**	**195.000**	**190.456**	**2.526.286**	**1.616.286**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**4.603**	**4.603**	**4.603**	
	Zuschussbedarf		**278.000**		**195.000**	**185.853**	**2.521.684**	**1.611.683**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**380.000**	**0**	**533.000**	**244.502**	**3.419.783**	**2.182.783**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**0**	**4.603**	**161.690**	**161.690**	
	Zuschussbedarf		**380.000**		**533.000**	**239.899**	**3.258.093**	**2.021.093**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 1
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerlöschwesen

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**0101 Öffentliche Ordnung**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden an Geschwindigkeitsmessanlagen		0		0	45.903	45.903	45.903	31
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**45.903**	**45.903**	**45.903**	
9350.000	Anschaffung von Möbeln und Geräten		0	0	2.000	0	2.000	2.000	3
9351.000	Anschaffung von Geräten		41.000	0	0	1.115	141.551	100.551	3
9424.000	Geschwindigkeitsmessanlage Reutlinger Straße		0	0	0	45.816	93.153	93.153	3
9500.000	Kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage		0	0	85.000	0	85.000	85.000	3
	Ausgaben Maßnahme		**41.000**	**0**	**87.000**	**46.931**	**321.704**	**280.704**	
Erläuterungen:									
9351.000	Ersatzbeschaffung von 3 Erfassungsgeräten für Überwachung ruhender Verkehr und eine Neu-beschaffung für neue Stelle Südstadt (28.000 EUR) Anschaffung eines gerichtsverwertbaren Lärm-messgerätes (13.000 EUR einschl. Software)								
2.1100	**1000 Taubenturm Alter Botanischer Garten**								
9400.000	Baumaßnahmen		22.500	0	0	0	22.500	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**22.500**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Sperrvermerk: Freigabe durch den Verwaltungsausschuss								
	Ausgaben Unterabschnitt		**63.500**	**0**	**87.000**	**46.931**	**344.204**	**280.704**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**45.903**	**45.903**	**45.903**	
	Zuschussbedarf		**63.500**		**87.000**	**1.028**	**298.301**	**234.801**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**63.500**	**0**	**87.000**	**46.931**	**344.204**	**280.704**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**45.903**	**45.903**	**45.903**	
	Zuschussbedarf		**63.500**		**87.000**	**1.028**	**298.301**	**234.801**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**0101 Feuerlöschwesen**								
3450.000	Verkaufserlöse		0		0	0	4.954	4.954	3
3610.000	Zuweisungen des Landes für Geräte		0		0	8.550	44.289	44.289	3
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		0		35.600	53.570	570.296	570.296	3
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**35.600**	**62.120**	**619.539**	**619.539**	
9351.000	Anschaffung von Geräten		115.000	0	35.000	35.000	477.652	257.652	3
9353.000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen		0	0	0	0	1.243.678	416.678	3
	Ausgaben Maßnahme		**115.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**1.721.330**	**674.330**	
Erläuterungen:									
9351.000	35.000 EUR lfd. Ausgaben wie in d. Vorjahren 10.000 EUR Kopfsprechgarnituren 20.000 EUR Hydraulische Rettungsgeräte entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen (Teilbetrag für 2007) 11.000 EUR Wärmebildkamera 5.000 EUR Notstromaggregat 6.000 EUR Schnelleinsatzzelt 18.000 EUR Chemikalienschutzanlage 10.000 EUR Rettungsgerät Sicherheitstrupp								
2.1300	**1000 Abteilung Stadtmitte**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		23.870		0	0	23.870	0	3
	Einnahmen Maßnahme		**23.870**		**0**	**0**	**23.870**	**0**	
9353.000	Kommandowagen		40.000	0	0	0	40.000	0	3
9354.000	Einsatzleitwagen ELW 1		120.000	0	0	0	120.000	0	324
	Ausgaben Maßnahme		**160.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3611.000	17.050 für Einsatzleitwagen ELW								
2.1300	**1010 Abteilung Lustnau**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		86.240		0	0	86.240	0	3
	Einnahmen Maßnahme		**86.240**		**0**	**0**	**86.240**	**0**	
9353.000	Löschfahrzeug 20/16		270.000	60.000	0	0	330.000	0	3
	Ausgaben Maßnahme		**270.000**	**60.000**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9353.000	Löschfahrzeug 20/16		2008 60.000						
2.1300	**1020 Abteilung Derendingen**								
3611.000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge		86.240		0	0	86.240	0	3
	Einnahmen Maßnahme		**86.240**		**0**	**0**	**86.240**	**0**	
9353.000	Löschfahrzeug 20/16		270.000	60.000	0	0	330.000	0	3
	Ausgaben Maßnahme		**270.000**	**60.000**	**0**	**0**	**330.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9353.000	Löschfahrzeug 20/16		2008 60.000						
2.1300	**1800 KTLF/TSFW Bebenhausen**								
9350.000	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen		0	0	95.000	0	95.000	95.000	3
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt		**815.000**	**120.000**	**130.000**	**35.000**	**2.636.330**	**769.330**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**196.350**		**35.600**	**62.120**	**815.889**	**619.539**	
	Zuschussbedarf		**618.650**		**94.400**	**0**	**1.820.441**	**149.791**	
	Überschuss		**0**		**0**	**27.120**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**815.000**	**120.000**	**130.000**	**35.000**	**2.636.330**	**769.330**	
	Einnahmen Abschnitt		**196.350**		**35.600**	**62.120**	**815.889**	**619.539**	
	Zuschussbedarf		**618.650**		**94.400**	**0**	**1.820.441**	**149.791**	
	Überschuss		**0**		**0**	**27.120**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**878.500**	**120.000**	**217.000**	**81.931**	**2.980.534**	**1.050.034**	
	Einnahmen Einzelplan		**196.350**		**35.600**	**108.023**	**861.792**	**665.442**	
	Zuschussbedarf		**682.150**		**181.400**	**0**	**2.118.742**	**384.592**	
	Überschuss		**0**		**0**	**26.092**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 2
- Schulen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
2000	Fachabteilung Schulen
2100	Grund- und Hauptschulen
2113	Grundschule Hügelstraße
2117	Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule
2130	Hauptschule Innenstadt
2131	Mörikeschule (Haupt- u. Werkrealschule)
2150	Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße
2210	Albert-Schweitzer-Realschule
2211	Walter-Erbe-Realschule
2300	Gymnasien
2320	Kepler-Gymnasium
2340	Wildermuth-Gymnasium
2350	Carlo-Schmid-Gymnasium
2810	Geschwister-Scholl-Schule
2911	Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule
2950	Übrige schulische Aufgaben
2951	Schulsporträume/Schulsporthallen

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Fachabteilung Schulen

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	**0100 Umgestaltung Schulhöfe**								
9870.000	Zuschüsse an Elterninitiativen		7.500	0	7.500	7.499	44.999	14.999	65
	Ausgaben Maßnahme		**7.500**	**0**	**7.500**	**7.499**	**44.999**	**14.999**	
2.2000	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		3.100	0	3.000	5.000	42.532	30.132	54
9410.000	Installationen für EDV-Ausstattung		10.000	0	10.000	1-	65.435	55.435	65
	Ausgaben Maßnahme		**13.100**	**0**	**13.000**	**4.999**	**107.967**	**85.567**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.600**	**0**	**20.500**	**12.498**	**152.966**	**100.566**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.600**		**20.500**	**12.498**	**152.966**	**100.566**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.600**	**0**	**20.500**	**12.498**	**152.966**	**100.566**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**20.600**		**20.500**	**12.498**	**152.966**	**100.566**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen

2100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2100	**0107 Grundschule Weilheim**								
9450.000	Erweiterung der Grundschule Weilheim		0	0	0	0	859.082	738.422	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**859.082**	**738.422**	
Erläuterungen:									
9450.000	Im Jahr 2011								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**859.082**	**738.422**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**859.082**	**738.422**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Hügelstraße

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	**1000 Grundschule Hügelstraße**								
9350.000	Umgestaltung für Ganztagesschule, bewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	0	0	0	0	65
9400.000	Umgestaltung für Ganztagesschule, unbewegliches Anlagevermögen	GD	130.000	0	0	0	130.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	
	Erläuterungen: Ab 2007 werden im Haushaltsvollzug die Ausgaben für die Umgestaltung der Grundschule Hügelstraße zur Ganztagesschule in Ausgaben für bewegliches und unbewegliches Anlagevermögen aufgesplittet. Grund: Ausweitung der automatisierten Anlagenbuchhaltung auf bewegliches Inventar in Hochbaukosten ab 2007 (siehe dazu Ausführungen im Vorbericht)								
	Haushaltsvermerk: Die Ausgaben der Haushaltsstellen 2.2113.9350.000-1000 und 2.2113.9400.000-1000 sind gegenseitig deckungsfähig								
	Ausgaben Unterabschnitt		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**130.000**		**0**	**0**	**130.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule **2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	**1000 Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		0	496.000	496.000	496.000	65
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	
9400.000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung		0	0	0	557.000	557.000	557.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**557.000**	**557.000**	**557.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**557.000**	**557.000**	**557.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**496.000**	**496.000**	**496.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschule Innenstadt **2130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	**0101 Hauptschule Innenstadt**								
3600.000	Zuwendung Bund (IZBB)		0		0	0	153.000	153.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**153.000**	**153.000**	
9440.000	Kleinspielfeld		0	0	0	99.100	99.100	99.100	65
9450.000	Ausbau Schleifmühleweg 30/1		0	0	0	0	150.000	150.000	65
9451.000	Umgestaltung für die Cafeteria		0	0	0	0	10.000	10.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**99.100**	**259.100**	**259.100**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**99.100**	**259.100**	**259.100**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**153.000**	**153.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**99.100**	**106.100**	**106.100**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2131 Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule) **2131**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2131	**0101 Mörikeschule Umbau zur Ganztagesschule**								
3600.000	IZBB-Zuschuß		0		0	141.300	318.960	318.960	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**141.300**	**318.960**	**318.960**	
9350.000	Ausstattung Mörikeschule		0	0	0	15.310	143.388	143.388	54
9400.000	Umbau zur Ganztagesschule		0	0	0	20.000	355.670	355.670	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**35.310**	**499.058**	**499.058**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**35.310**	**499.058**	**499.058**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**141.300**	**318.960**	**318.960**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**180.098**	**180.098**	
	Überschuss		**0**		**0**	**105.990**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	**0100 Ganztageseinrichtung Dorfackerschule**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		0	457.000	457.000	457.000	65
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	
9400.000	Ganztageseinrichtung		0	0	0	529.300	529.300	529.300	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**529.300**	**529.300**	**529.300**	
Erläuterungen:									
9400.000	Finanzierung nach Vorlage 182/06								
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**529.300**	**529.300**	**529.300**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**130.000**	**0**	**0**	**1.220.710**	**2.833.540**	**2.582.880**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**1.094.300**	**1.424.960**	**1.424.960**	
	Zuschussbedarf		**130.000**		**0**	**126.410**	**1.408.580**	**1.157.920**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Albert-Schweitzer-Realschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	**0100 IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		0	100.080	100.080	100.080	65
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**100.080**	**100.080**	**100.080**	
9350.000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule		0	0	0	111.200	111.200	111.200	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**100.080**	**100.080**	**100.080**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**11.120**	**11.120**	**11.120**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2211 Walter-Erbe-Realschule

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2211	**0101 Walter-Erbe-Realschule**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes (IZBB)		0		0	0	179.000	179.000	20
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		0	0	204.000	204.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**383.000**	**383.000**	
9350.000	Ausstattung		0	0	0	0	30.000	30.000	54
9400.000	Schulerweiterung (Ganztagesschule)		0	0	0	0	212.400	212.400	65
9450.000	Müllbehälterunterstand		0	0	0	825	825	825	231
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**825**	**243.225**	**243.225**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**825**	**243.225**	**243.225**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**383.000**	**383.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**825**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**139.775**	**139.775**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**112.025**	**354.425**	**354.425**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**100.080**	**483.080**	**483.080**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**11.945**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**128.655**	**128.655**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan **2** **Schulen**

Unterabschnitt **2300** **Gymnasien** **2300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2300	**0101 Schulraumbau Uhlandstraße**								
3610.000	Zuweisung des Landes		0		0	250.000	400.000	400.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**250.000**	**400.000**	**400.000**	
9410.000	Anbau Uhlandgymnasium		0	0	0	0	499.976	499.976	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**499.976**	**499.976**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**499.976**	**499.976**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**250.000**	**400.000**	**400.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**99.976**	**99.976**	
	Überschuss		**0**		**0**	**250.000**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2320 Kepler-Gymnasium

2320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2320	**0101 Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		0		0	513.000	513.000	513.000	65
3610.000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau		0		0	155.000	155.000	155.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**668.000**	**668.000**	**668.000**	
9350.000	Baukosten Fachräume, bewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	0	0	0	0	65
9410.000	Baukosten Fachräume, unbewegliches Anlagevermögen	GD	409.040	0	0	1.092.460	1.501.500	1.092.460	65
	Ausgaben Maßnahme		**409.040**	**0**	**0**	**1.092.460**	**1.501.500**	**1.092.460**	
Erläuterungen:									
9350.000	Ab 2007 werden im Haushaltsvollzug die Ausgaben für die Neustrukturierung der Fachräume in Ausgaben für bewegliches und unbewegliches Anlagevermögen aufgesplittet. Grund: Ausweitung der automatisierten Anlagenbuchhaltung auf bewegliches Inventar in Hochbaukosten ab 2007 (siehe dazu Ausführungen im Vorbericht)								
9410.000	Veranschlagt nach Vorlage 119/06 einschließlich Mehrwertsteuer-Erhöhung auf 19 %								
	Haushaltsvermerk: Die Ausgaben der Haushaltsstellen 2.2320.9350.000-0101 und 2.2320.9410.000-0101 sind gegenseitig deckungsfähig								
2.2320	**0110 Neubau Mensa Keplergymnasium**								
3600.000	IZBB-Zuschuss		2.392.000		2.150.000	0	4.542.000	2.150.000	65
	Einnahmen Maßnahme		**2.392.000**		**2.150.000**	**0**	**4.542.000**	**2.150.000**	
9350.000	Baukosten Mensa, bewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	0	0	0	0	65
9400.000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen	GD	2.751.000	0	2.600.000	180.000	5.531.000	2.780.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**2.751.000**	**0**	**2.600.000**	**180.000**	**5.531.000**	**2.780.000**	
Erläuterungen:									
9350.000	Ab 2007 werden im Haushaltsvollzug die Ausgaben für die Baukosten Mensa in Ausgaben für bewegliches und unbewegliches Anlagevermögen aufgesplittet. Grund: Ausweitung der automatisierten Anlagenbuchhaltung auf bewegliches Inventar in Hochbaukosten ab 2007 (s. dazu Ausführungen im Vorbericht)								
9400.000	Veranschlagt nach Vorlage 119/06 einschließlich Mehrwertsteuer-Erhöhung auf 19 %								
	Haushaltsvermerk: Die Ausgaben der Haushaltsstellen 2.2320.9350.000-0110 und 2.2320.9400.000-0110 sind gegenseitig deckungsfähig								
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.160.040**	**0**	**2.600.000**	**1.272.460**	**7.032.500**	**3.872.460**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**2.392.000**		**2.150.000**	**668.000**	**5.210.000**	**2.818.000**	
	Zuschussbedarf		**768.040**		**450.000**	**604.460**	**1.822.500**	**1.054.460**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2340 Wildermuth-Gymnasium

2340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2340	**0101 Austattung Physiklehrraum**								
9400.000	Ausstattung Physiklehrraum		0	0	0	37-	39.863	39.863	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**37-**	**39.863**	**39.863**	
2.2340	**1000 Energetische Generalsanierung**								
9450.000	Baukosten		1.700.000	0	0	0	2.800.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**2.800.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.700.000**	**0**	**0**	**37-**	**2.839.863**	**39.863**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.700.000**		**0**	**0**	**2.839.863**	**39.863**	
	Überschuss		**0**		**0**	**37**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2350 Carlo-Schmid-Gymnasium **2350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2350	**0101 Carlo-Schmid-Gymnasium**								
3270.000	Darlehensrückflüsse CSG		3.500		3.500	3.500	14.000	7.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**3.500**		**3.500**	**3.500**	**14.000**	**7.000**	
9200.000	Gewährung eines Darlehens		0	0	0	0	14.000	14.000	20
9400.000	Einrichtung Laborraum		0	0	0	0	2.985	2.985	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.985**	**16.985**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**16.985**	**16.985**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.500**		**3.500**	**3.500**	**14.000**	**7.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**2.985**	**9.985**	
	Überschuss		**3.500**		**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**4.860.040**	**0**	**2.600.000**	**1.272.423**	**10.389.324**	**4.429.284**	
	Einnahmen Abschnitt		**2.395.500**		**2.153.500**	**921.500**	**5.624.000**	**3.225.000**	
	Zuschussbedarf		**2.464.540**		**446.500**	**350.923**	**4.765.324**	**1.204.284**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2810 Geschwister-Scholl-Schule

2810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2810	**0101 Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung**								
3600.000	Zuweisungen des Bundes		750.000		1.235.000	553.000	3.453.000	2.703.000	20
3610.000	Zuweisungen des Landes		0		1.200.000	1.500.000	3.508.181	3.508.181	20
	Einnahmen Maßnahme		**750.000**		**2.435.000**	**2.053.000**	**6.961.181**	**6.211.181**	
9350.000	IZBB Mittel für den Informatikunterricht		30.000	0	49.000	0	79.000	49.000	54
9351.000	IZBB Ausstattung Jugendforum		0	0	39.000	0	39.000	39.000	52
9352.000	Ausstattung		12.000	0	0	0	12.000	0	54
9353.000	Baukosten Generalsanierung, bewegliches Anlagevermögen	GD	0	0	0	0	0	0	65
9450.000	Baukosten Generalsanierung, unbewegliches Anlagevermögen	GD	242.000	0	3.000.000	2.500.000	11.871.902	11.629.902	65
	Ausgaben Maßnahme		**284.000**	**0**	**3.088.000**	**2.500.000**	**12.001.902**	**11.717.902**	
Erläuterungen:									
9352.000	Beschaffung von Stühlen und Tischen für Computerraum, Lehrerzimmer und Konferenzraum								
9353.000	Ab 2007 werden im Haushaltsvollzug die Ausgaben für die Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Schule in Ausgaben für unbewegliches und bewegliches Anlagevermögen aufgesplittet. Grund: Ausweitung der automatisierten Anlagenbuchhaltung auf bewegl. Inventar in Hochbaukosten (siehe dazu Ausführungen im Vorbericht)								
9450.000	Auswirkung der Mehrwertsteuererhöhung ab 01.01.2007; 27.900 EUR im Ansatz enthalten								
	Haushaltsvermerk: Die Ausgaben der Haushaltsstellen 2.2810.9353.000-0101 und 2.2810.9450.000-0101 sind gegenseitig deckungsfähig								
2.2810	**1000 Schulbauernhaus in Zimmern**								
9870.000	Bauzuschuss an Verein Freunde der GSS		5.000	0	0	0	5.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**289.000**	**0**	**3.088.000**	**2.500.000**	**12.006.902**	**11.717.902**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**750.000**		**2.435.000**	**2.053.000**	**6.961.181**	**6.211.181**	
	Zuschussbedarf		**0**		**653.000**	**447.000**	**5.045.721**	**5.506.721**	
	Überschuss		**461.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**289.000**	**0**	**3.088.000**	**2.500.000**	**12.006.902**	**11.717.902**	
	Einnahmen Abschnitt		**750.000**		**2.435.000**	**2.053.000**	**6.961.181**	**6.211.181**	
	Zuschussbedarf		**0**		**653.000**	**447.000**	**5.045.721**	**5.506.721**	
	Überschuss		**461.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2911	**0101 Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		2.000	0	0	2.000	4.000	2.000	5
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**4.000**	**2.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**4.000**	**2.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**0**	**2.000**	**4.000**	**2.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950	**0101 Übrige schulische Aufgaben**								
9350.000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmst.		20.000	0	5.000	38.533	98.533	43.533	231
9351.000	Erwerb beweglicher Sachen Schuleinrichtung und Lehrmittel		95.000	0	95.000	111.312	1.348.940	968.940	54
9352.000	Geräte für den Informatikunterricht		29.900	0	10.000	20.000	458.363	224.713	54
9410.000	Installationen für EDV-Ausstattung		10.000	0	10.000	10.000	45.000	20.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**154.900**	**0**	**120.000**	**179.845**	**1.950.836**	**1.257.186**	
Erläuterungen:									
9352.000	Veranschlagt nach Vorlage 190/06								
	Ausgaben Unterabschnitt		**154.900**	**0**	**120.000**	**179.845**	**1.950.836**	**1.257.186**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**154.900**		**120.000**	**179.845**	**1.950.836**	**1.257.186**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2951 Schulsporträume/Schulsporthallen

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2951	**0101 Schulsport**								
9350.000	Anschaffung von Sportgeräten		13.700	0	9.800	9.416	122.023	70.923	54
9351.000	Anschaffung von Reinigungsgeräten		5.000	0	0	2.191	7.191	2.191	231
	Ausgaben Maßnahme		**18.700**	**0**	**9.800**	**11.606**	**129.214**	**73.114**	
Erläuterungen:									
9350.000	davon je 3.700 EUR für Ersatzbeschaffung Großtrampolin: 2007: Turnhalle Uhlandstraße 2008: Turnhalle Wildermuth-Gymnasium 2009: Turnhalle Geschwister-Scholl-Schule								
9351.000	Reinigungsgeräte zur Turnhallenreinigung								
2.2951	**1000 Turnhalle Feuerhägle**								
9350.000	Spielstandsanzeige		7.000	0	0	0	7.000	0	54
	Ausgaben Maßnahme		**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**25.700**	**0**	**9.800**	**11.606**	**136.214**	**73.114**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.700**		**9.800**	**11.606**	**136.214**	**73.114**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**182.600**	**0**	**129.800**	**193.452**	**2.091.050**	**1.332.300**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**182.600**		**129.800**	**193.452**	**2.091.050**	**1.332.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**5.482.240**	**0**	**5.838.300**	**5.311.108**	**27.828.208**	**20.517.358**	
	Einnahmen Einzelplan		**3.145.500**		**4.588.500**	**4.168.880**	**14.493.221**	**11.344.221**	
	Zuschussbedarf		**2.336.740**		**1.249.800**	**1.142.228**	**13.334.987**	**9.173.137**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 3
- Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege -

Unterabschnitt	Bezeichnung
3000	Kulturamt
3212	Stadtmuseum
3213	Stadtarchiv
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege
3520	Stadtbücherei
3600	Heimatpflege

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Kulturamt

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3000	**0101 Kulturamt**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	0	27.584	27.584	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.584**	**27.584**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.584**	**27.584**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.584**	**27.584**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**27.584**	**27.584**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**27.584**	**27.584**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3212 Stadtmuseum

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212	**0101 Stadtmuseum**								
3108.000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum		0		0	0	16.000	16.000	20
3672.000	Spenden		0		0	0	71.577	71.577	41
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**87.577**	**87.577**	
9351.000	Erwerb beweglicher Sachen		10.000	0	10.000	9.738	144.085	104.085	41
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**10.000**	**9.738**	**144.085**	**104.085**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**10.000**	**9.738**	**144.085**	**104.085**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**87.577**	**87.577**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**9.738**	**56.508**	**16.508**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3213 Stadtarchiv

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213	**0101 Stadtarchiv**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	353-	16.256	16.256	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**353-**	**16.256**	**16.256**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**353-**	**16.256**	**16.256**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**16.256**	**16.256**	
	Überschuss		**0**		**0**	**353**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**10.000**	**0**	**10.000**	**9.385**	**160.341**	**120.341**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**87.577**	**87.577**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**10.000**	**9.385**	**72.764**	**32.764**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege

Haushaltsstelle Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2007 VE EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Ergebnis 2005 EUR	Invest./Invest.förderung Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Invest./Invest.förderung Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3300	**0101 Theater, Konzerte, Musikpflege**								
9800.000	Zuschuss an das LTT		38.000	0	0	0	317.049	248.649	41
9870.000	Baukostenzuschüsse an Vereine		20.000	0	0	0	20.000	0	41
9880.000	Bauzuschuss an Musikverein Derendingen		15.000	0	0	0	15.000	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**73.000**	**0**	**0**	**0**	**352.049**	**248.649**	

Erläuterungen:

9800.000 2007 Erneuerung der Aufzugsanlage, Bühnenaufzüge und Notausgangstüren (40 % städt. Anteil von 95.000 EUR)
2008 Notbeleuchtung, defekte Automatiktürschließer, Treppe Haupteingang und Dekorations-LKW (40 % städt. Anteil von 76.000 EUR)

Erläuterungen:

9870.000 Sperrvermerk: Vorlage eines Förderkonzeptes durch die Verwaltung; Freigabe durch Gemeinderat.

Erläuterungen:

9880.000 25 % der Baukosten als Zuschuss für Neubau von Lagerräumen

	2007	2007 VE	2006	2005	Gesamt	Bisher
Ausgaben Unterabschnitt	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**352.049**	**248.649**
Einnahmen Unterabschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**73.000**		**0**	**0**	**352.049**	**248.649**
Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Ausgaben Abschnitt	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**352.049**	**248.649**
Einnahmen Abschnitt	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschussbedarf	**73.000**		**0**	**0**	**352.049**	**248.649**
Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	**0101 Dachsanierung Volkshochschule**								
9870.000	Investitionszuschuss		100.000	0	0	0	100.000	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	Sperrvermerk: Feigabe durch Gemeinderat								
	Ausgaben Unterabschnitt		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**100.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**0100 Anschaffung von Geräten**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		47.500	0	10.000	0	57.500	10.000	41
	Ausgaben Maßnahme		**47.500**	**0**	**10.000**	**0**	**57.500**	**10.000**	
Erläuterungen:									
9351.000	Kindermöbel WHO 7.000 EUR, Taschenschränke Teilersatz (Fächer sind zu klein für Rucksäcke und Mäntel) 20.000 EUR, Büro Hauptstelle 1.500 EUR, Büro WHO 2.000 EUR, Sitzmöbel Ersatz Derendingen 2.000 EUR, Ersatz Sitzmöbel Hauptstelle 5.000 EUR								
2.3520	**0101 Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage**								
9353.000	Anschaffungskosten		0	0	93.000	85.000	242.020	242.020	41
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**93.000**	**85.000**	**242.020**	**242.020**	
2.3520	**1000 Bibliothek BZWO**								
9351.000	Ausstattung		100.000	0	124.980	0	224.980	124.980	41
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**124.980**	**0**	**224.980**	**124.980**	
Erläuterungen:									
9351.000	Ausstattung mit Theke, Regalen u.a. im Rahmen der IZBB-Maßnahme Geschwister-Scholl-Schule; IZBB-Zuschüsse dort veranschlagt								
	Ausgaben Unterabschnitt		**147.500**	**0**	**227.980**	**85.000**	**524.500**	**377.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**147.500**		**227.980**	**85.000**	**524.500**	**377.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**247.500**	**0**	**227.980**	**85.000**	**624.500**	**377.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**247.500**		**227.980**	**85.000**	**624.500**	**377.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3600	**0101 Heimatpflege**								
9450.000	Erneuerung Rathaus Beleuchtung		0	0	0	4.130	4.130	4.130	61
9533.000	Beschaffung von Podesten		3.000	0	0	0	3.000	0	41
9870.000	Baukostenzuschuss Nonnenhaus		10.000	0	0	0	10.000	0	41
	Ausgaben Maßnahme		**13.000**	**0**	**0**	**4.130**	**17.130**	**4.130**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**13.000**	**0**	**0**	**4.130**	**17.130**	**4.130**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.000**		**0**	**4.130**	**17.130**	**4.130**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**13.000**	**0**	**0**	**4.130**	**17.130**	**4.130**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**13.000**		**0**	**4.130**	**17.130**	**4.130**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**343.500**	**0**	**237.980**	**98.515**	**1.181.604**	**777.704**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**0**	**0**	**87.577**	**87.577**	
	Zuschussbedarf		**343.500**		**237.980**	**98.515**	**1.094.027**	**690.127**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 4
- Soziale Sicherung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
4000	Allgemeine Sozialverwaltung
4600	Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit
4641	Kindergärten
4642	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)
4643	Schülerhorte
4750	Förderung der Jugendhilfe

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000	**0101 Allgemeine Sozialverwaltung**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	634	42.827	42.827	5
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**634**	**42.827**	**42.827**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**634**	**42.827**	**42.827**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**634**	**42.827**	**42.827**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**634**	**42.827**	**42.827**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**634**	**42.827**	**42.827**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	**0101 Jugendhäuser Offene Jugendarbeit**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		7.900	0	2.600	13.262	57.722	49.822	5
	Ausgaben Maßnahme		**7.900**	**0**	**2.600**	**13.262**	**57.722**	**49.822**	
Erläuterungen:									
9351.000	zusätzlich Jugendmedienzentrum, 2.500 EUR, (Teile der vom Land finanzierten Erstausstattung müssen in 2007 erneuert werden), Jugendtreff Lustnau 2.800 EUR								
2.4600	**1600 Jugendtreff Unterjesingen**								
9351.000	Ausstattung Jugendtreff Unterjesingen		0	0	0	4.000	4.000	4.000	5
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**7.900**	**0**	**2.600**	**17.262**	**61.722**	**53.822**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.900**		**2.600**	**17.262**	**61.722**	**53.822**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**0101 Kindergärten**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		10.000	0	15.000	10.000	293.569	253.569	5
9870.000	Zuschuss Evangelische Kindergärten		4.400	0	0	61.000	81.715	77.315	5
	Ausgaben Maßnahme		**14.400**	**0**	**15.000**	**71.000**	**375.284**	**330.884**	
Erläuterungen:									
9870.000	Zuschuss an ev. Kiga Heinlenstraße, neue Heizung								
2.4641	**1000 Ev. Kindergarten Rappstraße**								
9870.000	Baukostenzuschuss Stiftung Ev. Kinderg.		60.000	0	0	0	60.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
2.4641	**1700 Kindergarten Hagelloch**								
9450.000	Generalsanierung (Dach, Fenster, Wärmeschutz)		75.000	0	0	0	75.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	
2.4641	**1900 Kiga Pfrondorf-See**								
9400.000	Erweiterung um eine Kleinkindgruppe		0	0	0	0	111.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9400.000	Im Finanzplanungsjahr 2008								
	Ausgaben Unterabschnitt		**149.400**	**0**	**15.000**	**71.000**	**621.284**	**330.884**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**149.400**		**15.000**	**71.000**	**621.284**	**330.884**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen) **4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	**0101 Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		57.000	0	22.000	19.491	210.583	93.583	5
9410.000	Sonnenschutzvorrichtungen		9.000	0	0	0	27.000	0	53
9430.000	Ausstattung Kindergartenprovisorium Mömpelgarder Weg 17		0	0	0	7.000	7.000	7.000	5
9870.000	Zuschuss für Kita "Am Mühlbach"		0	0	4.000	0	4.000	4.000	53
	Ausgaben Maßnahme		**66.000**	**0**	**26.000**	**26.491**	**248.583**	**104.583**	
Erläuterungen:									
9351.000	Davon 30.000 EUR zusätzlich zur Umsetzung der Kindergartenbedarfsplanung								
9410.000	Nachrüstung der Einrichtungen mit Sonnenschutzvorrichtungen								
2.4642	**1000 Studentenwerk Kita Wilhelmstr.**								
9870.000	Zuschuss für Außenspielbereich		13.000	0	0	0	13.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	
2.4642	**1010 Studentische Kleinkindgruppe Fichtenweg 9**								
9870.000	Zuschuss für Baumaßnahmen		52.000	0	0	0	52.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**52.000**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	
2.4642	**1020 Kath. Kinderhaus Helene von Hügel**								
9870.000	Zuschuss zur Generalsanierung		0	0	0	0	300.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9870.000	Im Jahr 2008								
2.4642	**1030 Kinderhaus Derendinger Str.**								
9350.000	Ausstattung		20.000	0	0	0	20.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
2.4642	**1900 Kleinkindgruppe Süßerstraße**								
9350.000	Ausstattung		10.000	0	0	0	10.000	0	53
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**161.000**	**0**	**26.000**	**26.491**	**643.583**	**104.583**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**161.000**		**26.000**	**26.491**	**643.583**	**104.583**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Schülerhorte

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	**0101 Schülerhorte**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		3.500	0	2.000	1.960	20.166	10.666	5
	Ausgaben Maßnahme		**3.500**	**0**	**2.000**	**1.960**	**20.166**	**10.666**	
Erläuterungen:									
9351.000	1.500 EUR für Gerätehütte Schülerhort Neckarhalde								
	Ausgaben Unterabschnitt		**3.500**	**0**	**2.000**	**1.960**	**20.166**	**10.666**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.500**		**2.000**	**1.960**	**20.166**	**10.666**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**321.800**	**0**	**45.600**	**116.713**	**1.346.756**	**499.956**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**321.800**		**45.600**	**116.713**	**1.346.756**	**499.956**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4750 Förderung der Jugendhilfe

4750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4750	**1006 Jugendtreff Unterjesingen**								
3670.000	Spenden		0		0	200	200	200	65
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**200**	**200**	**200**	
9870.000	Baukostenzuschuss		0	0	0	0	20.000	20.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**200**	**200**	**200**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**19.800**	**19.800**	
	Überschuss		**0**		**0**	**200**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**200**	**200**	**200**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**19.800**	**19.800**	
	Überschuss		**0**		**0**	**200**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**321.800**	**0**	**45.600**	**117.347**	**1.409.583**	**562.783**	
	Einnahmen Einzelplan		**0**		**0**	**200**	**200**	**200**	
	Zuschussbedarf		**321.800**		**45.600**	**117.147**	**1.409.383**	**562.583**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 5
- Gesundheit, Sport, Erholung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
5500	Förderung des Sports
5600	Sportplätze
5610	Sport- und Mehrzweckhallen
5800	Park- und Gartenanlagen

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	Haushaltsansatz 2007 VE EUR	Haushaltsansatz 2006 EUR	Ergebnis 2005 EUR	Invest./Invest.förderung Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Invest./Invest.förderung Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**0101 Förderung des Sports**								
3650.000	Spenden		0		0	0	100.360	100.360	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**100.360**	**100.360**	
9870.000	Bauzuschüsse an Vereine		20.000	0	20.000	40.000	347.823	267.823	54
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**347.823**	**267.823**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**347.823**	**267.823**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**100.360**	**100.360**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**40.000**	**247.463**	**167.463**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**347.823**	**267.823**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**100.360**	**100.360**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**40.000**	**247.463**	**167.463**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Sportplätze **5600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	**0101 Sportplätze**								
9351.000	Erwerb beweglicher Sachen		3.100	0	3.000	2.897	23.689	11.289	54
9415.000	TV Derendingen Sanierung des Nebenplatzes		0	0	0	0	507.215	507.215	65
	Ausgaben Maßnahme		**3.100**	**0**	**3.000**	**2.897**	**530.904**	**518.504**	
2.5600	**1000 Generalsanierung von Sportanlagen**								
9406.000	Baukosten		0	0	0	0	870.200	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**870.200**	**0**	
2.5600	**1010 Alter TSG-Platz Jahn-Allee**								
9450.000	Flutlichtanlage		41.700	0	0	0	41.700	0	65
9451.000	Beregnungsanlage		23.800	0	0	0	23.800	0	65
9452.000	Zaunanlage		44.300	0	0	0	44.300	0	65
9550.000	Kunstrasenplatz		458.200	0	0	0	458.200	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**568.000**	**0**	**0**	**0**	**568.000**	**0**	
Erläuterungen:									
	Haushaltsvermerk: Die Haushaltsstellen des Vorhabens Alter TSG-Platz Jahn-Allee mit den Unter- gruppen 9450, 9451, 9452 und 9550 sind gegenseitig deckungsfähig								
2.5600	**1400 Sportplatz Bühl**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	95.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	
2.5600	**1500 Kunstrasenplatz Hirschau**								
3670.000	Zuschüsse von Dritten		100.000		0	0	100.000	0	54
	Einnahmen Maßnahme		**100.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
9870.000	Zuschuss Sportverein Hirschau		331.000	0	0	0	331.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**331.000**	**0**	**0**	**0**	**331.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3670.000 9870.000	WLSB-Zuschuß / Eigenanteil des Vereins Sperrvermerk: Vorlage von Förderrichtlinien durch die Verwaltung; Freigabe durch den Gemeinderat.								
Erläuterungen:									
9870.000	Baukosten: 330.000 EUR Zuschuss WLSB: 99.000 EUR Summe 231.000 EUR								
2.5600	**1900 Kleinspielfeld bei der Schönbuchhalle**								
9870.000	Zuschuss an Sportverein Pfrondorf		0	0	35.000	35.000	70.000	70.000	54
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**70.000**	**70.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**902.100**	**0**	**38.000**	**37.897**	**2.465.104**	**588.504**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**100.000**		**0**	**0**	**100.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**802.100**		**38.000**	**37.897**	**2.365.104**	**588.504**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sport- und Mehrzweckhallen **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**0101 Sport- und Mehrzweckhallen**								
3600.000	IZBB Zuschuss für Außensportanlagen		0		0	190.000	190.000	190.000	20
3610.000	Sporthalle Europastraße: Zuweisungen vom Land		0		0	0	2.750.000	2.750.000	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**190.000**	**2.940.000**	**2.940.000**	
9351.000	Ausstattung Sporthalle Europastraße mit bewegl. Inventar		0	0	0	0	200.000	200.000	65
9352.000	Sportgeräte		0	0	0	0	198.714	198.714	54
9400.000	Neubau Sporthalle Europastraße		0	0	0	164.345	9.184.345	9.184.345	65
9410.000	Vermessungs- und Sondernutzungs-gebühren für Sporthalle Europastraße		0	0	0	252-	50.748	50.748	65
9471.000	Generalsanierung von Sporthallen		0	0	0	0	2.118.645	2.118.645	65
9473.000	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung		113.000	0	700.000	0	813.000	700.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**113.000**	**0**	**700.000**	**164.093**	**12.565.452**	**12.452.452**	
2.5610	**1000 Turnhalle Feuerhägle**								
9450.000	Umbau zur Mehrzweckhalle		0	0	0	0	800.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9450.000	2008 und 2009 jeweils 400.000 EUR								
2.5610	**1010 Hermann Hepper Turnhalle**								
9351.000	Neue Bestuhlung		18.000	0	13.000	0	31.000	13.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**18.000**	**0**	**13.000**	**0**	**31.000**	**13.000**	
Erläuterungen:									
9351.000	2. und 3. Tranche jeweils 30 Tische und 180 Stühle								
2.5610	**1600 Mehrzweckgebäude Unterjesingen**								
9410.000	Beschattung		20.000	0	30.000	0	50.000	30.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**30.000**	**0**	**50.000**	**30.000**	
Erläuterungen:									
9410.000	2. Rate Beschattung								
2.5610	**1700 Turn- und Festhalle Hagelloch**								
9350.000	Anschaffungen Turn- und Festhalle Hagelloch		0	0	3.000	0	3.000	3.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**151.000**	**0**	**746.000**	**164.093**	**13.449.452**	**12.498.452**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**190.000**	**2.940.000**	**2.940.000**	
	Zuschussbedarf		**151.000**		**746.000**	**0**	**10.509.452**	**9.558.452**	
	Überschuss		**0**		**0**	**25.907**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.053.100**	**0**	**784.000**	**201.990**	**15.914.557**	**13.086.957**	
	Einnahmen Abschnitt		**100.000**		**0**	**190.000**	**3.040.000**	**2.940.000**	
	Zuschussbedarf		**953.100**		**784.000**	**11.990**	**12.874.557**	**10.146.957**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**0101 Park- und Gartenanlagen**								
3460.000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens		10.000		1.000	24.926	139.739	99.739	20
3500.000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze		4.000		500	4.000	24.290	8.290	63
3670.000	Spenden		0		0	1.300	19.666	19.666	65
	Einnahmen Maßnahme		**14.000**		**1.500**	**30.226**	**183.694**	**127.694**	
9600.000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen		150.000	0	100.000	101.300	1.286.533	686.533	65
9660.000	Beseitigung von Sachschäden		10.000	0	1.000	5.509	23.789	13.789	20
	Ausgaben Maßnahme		**160.000**	**0**	**101.000**	**106.809**	**1.310.322**	**700.322**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**160.000**	**0**	**101.000**	**106.809**	**1.310.322**	**700.322**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**14.000**		**1.500**	**30.226**	**183.694**	**127.694**	
	Zuschussbedarf		**146.000**		**99.500**	**76.583**	**1.126.628**	**572.628**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**160.000**	**0**	**101.000**	**106.809**	**1.310.322**	**700.322**	
	Einnahmen Abschnitt		**14.000**		**1.500**	**30.226**	**183.694**	**127.694**	
	Zuschussbedarf		**146.000**		**99.500**	**76.583**	**1.126.628**	**572.628**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.233.100**	**0**	**905.000**	**348.799**	**17.572.702**	**14.055.102**	
	Einnahmen Einzelplan		**114.000**		**1.500**	**220.226**	**3.324.054**	**3.168.054**	
	Zuschussbedarf		**1.119.100**		**903.500**	**128.573**	**14.248.648**	**10.887.048**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 6
- Bau- und Wohnungswesen, Verkehr -

Unterabschnitt	Bezeichnung
6000	Allg. Bauverwaltung
6010	Gebäudewirtschaft - Hochbau
6020	Tiefbauverwaltung
6110	Stadtplanung
6140	Baulandumlegung
6150	Stadtsanierung
6300	Gemeindestraßen
6600	Bundes- und Landesstraßen
6700	Straßenbeleuchtung
6800	Parkierungseinrichtungen
6900	Wasserläufe, Wasserbau

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allg. Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	**1000 ServiceCenter Bauen**								
9400.000	Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	100.000	100.000	65
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauamt

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	**0101 Hochbauamt**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	0	9.023	9.023	65
9400.000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure		10.000	0	10.000	0	92.754	52.754	65
9450.000	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten		0	0	500.000	0	500.000	500.000	65
9499.000	Kleinere Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	202.085	1.049.585	1.049.585	65
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**510.000**	**202.085**	**1.651.362**	**1.611.362**	

Erläuterungen:

9450.000 Sperrvermerk: Freigabe und Beschluss durch den Gemeinderat
Mehrausgaben bis zu 1 Million EUR sind im Verhältnis 70 zu 30 (Hochbausanierung / Straßensanierung) zulässig, soweit die Steuerschätzung vom Mai 2007 Steuereinnahmen erwarten lässt, die eine entsprechend erhöhte Zuführungsrate ermöglichen.
Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Mai 2007 beschlussreife Vorlagen zur Ausfüllung des Haushaltsvermerks zu erarbeiten.

Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
	Ausgaben Unterabschnitt		**10.000**	**0**	**510.000**	**202.085**	**1.651.362**	**1.611.362**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**510.000**	**202.085**	**1.651.362**	**1.611.362**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	**0101 Tiefbauverwaltung**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	0	0	7.478	7.478	66
9500.000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros		0	0	0	0	23.952	23.952	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.430**	**31.430**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.430**	**31.430**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**31.430**	**31.430**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**10.000**	**0**	**510.000**	**302.085**	**1.782.793**	**1.742.793**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**510.000**	**302.085**	**1.782.793**	**1.742.793**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Stadtplanung

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	**0101 Stadtplanung**								
9351.000	Anschaffung von Geräten		0	0	8.000	1.582	87.482	87.482	61
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**8.000**	**1.582**	**87.482**	**87.482**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**8.000**	**1.582**	**87.482**	**87.482**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**8.000**	**1.582**	**87.482**	**87.482**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**0101 Baulandumlegung**								
3520.000	Kostenerstattung /Wertausgleich für Baulandumlegung		15.000		15.000	0	49.056-	109.056-	68
	Einnahmen Maßnahme		**15.000**		**15.000**	**0**	**49.056-**	**109.056-**	
9320.000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung		5.000	0	5.000	0	25.000	5.000	68
9330.000	Vermessungskosten		25.000	0	25.000	0	149.277	49.277	68
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**174.277**	**54.277**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**174.277**	**54.277**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**15.000**		**15.000**	**0**	**49.056-**	**109.056-**	
	Zuschussbedarf		**15.000**		**15.000**	**0**	**223.333**	**163.333**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**0101 Stadtsanierung**								
3270.000	Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt		3.280		3.280	3.693	38.558	25.438	20
3300.000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungs-bereich Reutlinger Straße		0		1.674.600	19.647	1.737.005	1.737.005	20
	Einnahmen Maßnahme		**3.280**		**1.677.880**	**23.340**	**1.775.562**	**1.762.442**	
9540.000	Stadtentwicklung Stuttgarter Straße / Französisches Viertel		0	0	0	0	4.114.364	1.114.614	20
9541.000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel		0	0	0	185.493	686.150	686.150	20
9542.000	Ablösebeiträge Kinderspielplätze Stuttgarter Str./Franz.Viertel		1.750	0	0	1.750	5.500	3.750	20
9550.000	Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße		353.000	0	0	0	1.313.638	960.638	20
9560.000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide		0	0	0	0	3.492.150	2.193.150	20
9870.000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege		20.000	0	20.000	20.000	243.300	163.300	61
	Ausgaben Maßnahme		**374.750**	**0**	**20.000**	**207.243**	**9.855.102**	**5.121.602**	
Erläuterungen:									
9550.000	Zum Ausgleich des Sonderhaushalts Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße / Eisenbahnstraße (Depot)								
Erläuterungen:									
9560.000	Raten an Entwicklung angepaßt; Haushaltsrest aus 2005 vorhanden								
2.6150	**1000 Stärkung der Altstadt**								
9500.000	Stadtentwicklungsprogramm		0	0	0	4.000-	141.773	141.773	61
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**141.773**	**141.773**	
2.6150	**1010 Stärkung der Altstadt**								
9600.000	Lichtkonzept , Touristenleitsystem, etc.		35.000	0	50.000	0	85.000	50.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**50.000**	**0**	**85.000**	**50.000**	
Erläuterungen:									
9600.000	Zweite Rate 2007 ursprünglich 50.000 EUR. 15.000 EUR für Beseitigung von Graffiti bei Hhst. 1.7950.7150.000.								
2.6150	**1020 Sanierungsgebiet östliche Altstadt**								
9550.000	Anteil der Stadt		300.000	0	0	0	1.442.000	0	61
	Ausgaben Maßnahme		**300.000**	**0**	**0**	**0**	**1.442.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	2007: Vorbereitende Untersuchungen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**709.750**	**0**	**70.000**	**203.243**	**11.523.875**	**5.313.375**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**3.280**		**1.677.880**	**23.340**	**1.775.562**	**1.762.442**	
	Zuschussbedarf		**706.470**		**0**	**179.903**	**9.748.313**	**3.550.933**	
	Überschuss		**0**		**1.607.880**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**739.750**	**0**	**108.000**	**204.825**	**11.785.634**	**5.455.134**	
	Einnahmen Abschnitt		**18.280**		**1.692.880**	**23.340**	**1.726.506**	**1.653.386**	
	Zuschussbedarf		**721.470**		**0**	**181.486**	**10.059.128**	**3.801.748**	
	Überschuss		**0**		**1.584.880**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0101 Gemeindestraßen**								
3401.000	Kaufpreisrückerstattung f. Straßenflächen		200		500	20	470-	1.270-	23
3500.000	Erschließungsbeiträge		80.000		627.500	249.293	4.234.211	4.154.211	20
3510.000	Ausgleichsbeträge nach BauGB		0		0	0	171.625	171.625	20
3601.000	Erstattungen Gemeindestraßen		0		175.670	0	177.292	177.292	66
3611.000	Zuweisungen des Landes, § 27 Abs. 2 FAG		0		0	0	96.565	96.565	20
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		0	0	456.763	456.763	20
	Einnahmen Maßnahme		**80.200**		**803.670**	**249.313**	**5.135.986**	**5.055.186**	
9320.000	Grunderwerb für Straßenflächen		10.000	0	10.000	5.841	99.382	59.382	23
9400.000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros		0	0	0	0	27.105	27.105	66
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		50.000	50.000	125.000	50.000	590.927	390.927	66
9502.000	Kleine Straßenbaumaßnahmen		0	0	0	405.000	1.144.869	1.144.869	66
9503.000	Generalsanierung von Straßen		500.000	0	410.000	100.000	2.298.292	1.123.292	66
9504.000	Aktivierung Fußwegeverbindungen		0	20.000	0	0	60.000	0	66
9508.000	Radwegebauprogramm		100.000	0	90.000	50.000	956.124	556.124	66
9600.000	Neubau und Umbau von Signalanlagen		20.000	0	0	0	233.064	153.064	66
9870.000	Lärmschutzmaßnahmen		2.500	0	2.500	2.500	23.343	13.343	63
	Ausgaben Maßnahme		**682.500**	**70.000**	**637.500**	**613.341**	**5.433.106**	**3.468.106**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9500.000	Barrierefreie Maßnahmen		2008 50.000						
9504.000	Aktivierung Fußwegeverbindungen		2008 20.000						

Erläuterungen:

3500.000 Anteil städtische Grundstücke

Hinweis: Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit werden ab dem HH-Jahr 2007 die Erschließungsbeiträge (Gr. 3500) von Einzelmaßnahmen unter der jeweiligen Vorhabenskennziffer (VHK) veranschlagt (siehe dazu auch Ausführungen im Vorbericht unter Nr. 3.2)

In 2007 sind unter der VHK 1510 Käppelesäcker weitere Erschließungsbeiträge veranschlagt

3601.000 Erstattungen für Verkehrsleitsystem von Bund/ Land, UKT, BG und Paul Lechler Krankenhaus

9503.000 Davon 35.000 EUR Geh/Radweg Hügelstraße und 40.000 EUR Fahrbahn Hügelstraße

Haushaltsvermerk:

Mehrausgaben bis zu 1 Million EUR sind im Verhältnis 70 zu 30 (Hochbausanierung / Straßensanierung) zulässig, soweit die Steuerschätzung vom Mai 2007 Steuereinnahmen erwarten läßt, die eine entsprechend erhöhte Zuführungsrate ermöglichen.

Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum Mai 2007 beschlussreife Vorlagen zur Ausfüllung des Haushaltsvermerks zu erarbeiten.

9600.000 Raten 2007 bis 2009 im Zusammenhang mit Busbeschleunigungsprogramm der SVT

2.6300	**0103 Bachgasse / Lazarettgasse**								
9520.000	Umgestaltung Bachgasse/Lazarettgasse		0	0	0	40.759-	254.241	9.241	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**40.759-**	**254.241**	**9.241**	

Erläuterungen:

9520.000 Erhöhung des Planansatzes gegenüber Finanzplanung wegen Kostensteigerung im Tiefbau

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0105 Bahnübergang Weilheim**								
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		0		0	30.000	30.000	30.000	66
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
9400.000	Bahnübergang Weilheim		0	0	0	5.000-	115.000	115.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**115.000**	**115.000**	
2.6300	**0107 Ammerbrücke Gartenstraße**								
9520.000	Sanierung		0	0	0	0	450.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9520.000	Unverändert gegenüber Finanzplanung								
2.6300	**0108 Indianersteg**								
9520.000	Indianersteg Sanierung		0	0	0	0	210.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9520.000	Höherer Ansatz gegenüber Finanzplanung wegen Kostensteigerungen im Tiefbau								
2.6300	**0109 Weinbergweg/Hirschhalde**								
9520.000	Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde		0	0	0	0	130.000	130.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	
2.6300	**0132 Alleenbrücke**								
9520.000	Sanierung Alleenbrücke		0	0	0	0	1.500.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9520.000	Keine Änderung gegenüber Finanzplan								
2.6300	**0180 Am Stadtgraben**								
9510.000	Erneuerung Am Stadtgraben		0	0	0	0	530.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9510.000	2009; veranschlagt nach Vorlage 183/05; höherer Ansatz gegenüber Finanzplanung wegen Kostensteigerung im Tiefbau								
2.6300	**0454 Erschließung Hirschauer Straße**								
9500.000	Erschließung Hirschauer Straße		0	0	90.000	0	386.667	386.667	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**90.000**	**0**	**386.667**	**386.667**	
Erläuterungen:									
9500.000	Bauabschnitt II								
2.6300	**0710 Im Winkelrain**								
9530.000	Ausbau Im Winkelrain		0	0	0	187.019-	504.232	504.232	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**187.019-**	**504.232**	**504.232**	
2.6300	**0770 Wilhelmstraße**								
9570.000	Teilerneuerung Wilhelmstraße		0	0	0	0	765.526	765.526	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**765.526**	**765.526**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**0930 Treppenabgang Neckartor / Zwingel**								
9550.000	Planungsmittel und Sanierung		0	0	0	15.000	15.000	15.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
Erläuterungen:									
9550.000	Erneuerung der Rundtreppe, Verkehrssicherungsproblem, Finanzierung der Baukosten im Rahmen der Sanierungsmaßnahme östlicher Altstadtrand								
2.6300	**0950 Sofienstraße / westliche Mauerstraße**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	390.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Fortsetzung der Umgestaltung PES-Programm, unverändert gegenüber Finanzplan								
2.6300	**0960 Stützmauer Neue Straße**								
3680.000	Kostenerstattung von Dritten		15.000		0	0	15.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**15.000**		**0**	**0**	**15.000**	**0**	
9550.000	Erneuerung Stützmauer Neue Straße		0	0	0	60.000	60.000	60.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
Erläuterung:									
3680.000	Kostenerstattung von Privat; siehe Vorlage 268/06								
2.6300	**1000 Brücke Ammerkanal Zugang Schleifmühleweg**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	30.000	0	30.000	30.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	
Erläuterungen:									
9550.000	Erneuerung wegen Baufälligkeit								
2.6300	**1001 Brücke Ammerkanal / Im Zwinger**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	40.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	
2.6300	**1002 Verkehrsleitsystem**								
9500.000	Verkehrsleitsystem		0	0	216.670	110.000	326.670	326.670	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**216.670**	**110.000**	**326.670**	**326.670**	
Erläuterungen:									
9500.000	Kosten der Gesamtmaßnahme davon 150.995 EUR Anteil Stadt 81.070 EUR UKT 28.215 EUR Bund/Land 17.834 EUR Berufsgenoss. Unfallklinik 8.370 EUR Paul Lechler Krankenhaus 40.183 EUR Universität Einnahmen bei Hhst. 2.6300.3601.000 Er- stattungen Gemeindestraßen								

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1003 LSA Philosophenweg/Hartmeyerstr.**								
9599.000	Erneuerung LSA		0	0	35.000	0	35.000	35.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	
Erläuterungen:									
9599.000	Vorlage 102/05								
2.6300	**1004 Teilausbau äußere Rappenberghalde**								
9541.000	Erschließungsmaßnahme Rappenberghalde		0	0	260.000	0	260.000	260.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	
Erläuterungen:									
9541.000	Erhebliche Verkehrssicherheitsprobleme Sperrrvermerk: Freigabe durch Gemeinderat								
2.6300	**1008 Busparkplatz Bebenhausen**								
9591.000	Busparkplatz Bebenhausen		0	0	5.000	0	403.689	403.689	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**403.689**	**403.689**	
2.6300	**1010 Teilerschließung Rotbad**								
9500.000	Baukosten		0	0	195.000	0	195.000	195.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**195.000**	**0**	**195.000**	**195.000**	
2.6300	**1011 Casino**								
9500.000	Herstellung eines öffentlichen Weges		50.000	0	0	0	70.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	
2.6300	**1012 Brücke Paul-Dietz-Straße**								
9550.000	Baukosten		160.000	0	0	0	160.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**160.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Neubau notwendig im Zusammenhang mit der Erschließung Mühlenviertel								
2.6300	**1014 Kreisverkehr Waldhörnlestraße**								
9500.000	Baukosten		90.000	0	0	0	90.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
2.6300	**1015 Bahnunterführung Eisenbahnstraße**								
9500.000	Planungskosten		0	0	0	0	50.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
2.6300	**1017 Fußgängerbrücke beim Bahnbetriebswerk (Freibad)**								
9550.000	Generalsanierung		130.000	0	0	0	130.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	
2.6300	**1018 Mühlbachsteg in Fortsetzung der Schellingstraße**								
3660.000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze		25.000		0	0	25.000	0	65
	Einnahmen Maßnahme		**25.000**		**0**	**0**	**25.000**	**0**	
9550.000	Baukosten		50.000	0	0	0	50.000	0	65
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
Erläuterungen:									
3660.000	Anteil des Landes								
9550.000	Bruttobuchung; Anteil der Stadt 25.000								

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**1019 Steinlachallee**								
9550.000	Generalsanierung		50.000	700.000	0	0	750.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**700.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
9550.000	Generalsanierung		2008	2009					
			345.000	355.000					
2.6300	**1020 Erschließung Harpprechtstraße**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	47.500	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**47.500**	**0**	
9500.000	Baukosten		0	0	0	0	50.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Resterschließung								
2.6300	**1400 Gehweg Sengental - Weilerburgstr.**								
9550.000	Ausbau Gehweg		30.000	0	0	0	30.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
2.6300	**1510 Käppelesäcker**								
3500.000	Erschließungsbeiträge		190.000		0	0	389.500	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**190.000**		**0**	**0**	**389.500**	**0**	
9500.000	Erschließungskosten		200.000	0	0	0	410.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Weitere Planungsraten 2008: Erschließungsbeiträge 199.500 EUR Erschließungskosten 210.000 EUR								
2.6300	**1600 Verbindungsstraße B 28 - Roseck**								
9550.000	Generalsanierung		0	0	0	0	100.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
2.6300	**1900 Herwigweg Pfrondorf**								
9500.000	Ausbau Herwigweg		0	0	0	0	235.000	235.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**235.000**	**235.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.442.500**	**770.000**	**1.469.170**	**565.563**	**14.159.131**	**6.939.131**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**310.200**		**803.670**	**279.313**	**5.642.986**	**5.085.186**	
	Zuschussbedarf		**1.132.300**		**665.500**	**286.249**	**8.516.145**	**1.853.945**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.442.500**	**770.000**	**1.469.170**	**565.563**	**14.159.131**	**6.939.131**	
	Einnahmen Abschnitt		**310.200**		**803.670**	**279.313**	**5.642.986**	**5.085.186**	
	Zuschussbedarf		**1.132.300**		**665.500**	**286.249**	**8.516.145**	**1.853.945**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600	**0101 Bundes- und Landesstraßen**								
3610.000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG		0		0	0-	843.158	843.158	20
3660.000	Kostenbeteiligung Dritter, Bundesanteil		0		0	0	60.581	60.581	66
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0-**	**903.739**	**903.739**	
9520.000	Ausbau B27/K6900		0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	
2.6600	**0102 B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau**								
9500.000	Anteil Stadt		60.000	0	0	300.000	360.000	300.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**60.000**	**0**	**0**	**300.000**	**360.000**	**300.000**	
Erläuterungen:									
9500.000	Anteil an vorgezogenem Bau der Entwässerungseinrichtungen für den Lärmschutzwall								
2.6600	**1300 Lärmschutzwall Kilchberg**								
9550.000	Anteil der Stadt		35.000	0	0	0	35.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**95.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.595.000**	**1.500.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0-**	**903.739**	**903.739**	
	Zuschussbedarf		**95.000**		**0**	**300.000**	**691.261**	**596.261**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**95.000**	**0**	**0**	**300.000**	**1.595.000**	**1.500.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0-**	**903.739**	**903.739**	
	Zuschussbedarf		**95.000**		**0**	**300.000**	**691.261**	**596.261**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**0101 Straßenbeleuchtung**								
9600.000	Erweiterung und Erneuerung		160.000	0	150.000	150.000	1.718.807	1.078.807	66
	Ausgaben Maßnahme		**160.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**1.718.807**	**1.078.807**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**160.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**1.718.807**	**1.078.807**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**150.000**	**150.000**	**1.718.807**	**1.078.807**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**160.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**1.718.807**	**1.078.807**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**160.000**		**150.000**	**150.000**	**1.718.807**	**1.078.807**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	**0101 Parkierungseinrichtungen**								
3500.000	Stellplatzablösungsbeträge		50.000		50.000	27.612-	1.061.771	861.771	63
	Einnahmen Maßnahme		**50.000**		**50.000**	**27.612-**	**1.061.771**	**861.771**	
9501.000	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung		12.000	0	0	4.484-	137.895	125.895	66
	Ausgaben Maßnahme		**12.000**	**0**	**0**	**4.484-**	**137.895**	**125.895**	
Erläuterungen:									
9501.000	Anlagen für Parkraumbewirtschaftung Mühlbachäcker								
	Ausgaben Unterabschnitt		**12.000**	**0**	**0**	**4.484-**	**137.895**	**125.895**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**50.000**		**50.000**	**27.612-**	**1.061.771**	**861.771**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**23.127**	**0**	**0**	
	Überschuss		**38.000**		**50.000**	**0**	**923.876**	**735.876**	
	Ausgaben Abschnitt		**12.000**	**0**	**0**	**4.484-**	**137.895**	**125.895**	
	Einnahmen Abschnitt		**50.000**		**50.000**	**27.612-**	**1.061.771**	**861.771**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**23.127**	**0**	**0**	
	Überschuss		**38.000**		**50.000**	**0**	**923.876**	**735.876**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau **6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**0101 Wasserläufe, Wasserbau**								
9530.000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "Güllen"		0	0	0	0	400.000	0	66
9550.000	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen		0	0	0	0	25.000	25.000	66
9560.000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)		0	0	1.000.000	70.000	2.390.791	1.365.791	66
9580.000	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer		0	0	90.000	0	308.306	308.306	66
9590.000	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr		0	0	0	0	330.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.090.000**	**70.000**	**3.454.097**	**1.699.097**	
Erläuterungen:									
9560.000	Genehmigung hat sich verzögert								
2.6900	**1000 Drainagesystem Ammertal**								
9550.000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal		0	0	0	0	30.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Abschließende Einigung mit den Landbewirt-schaftern steht noch aus								
2.6900	**1010 Sirene für Lustnau**								
9549.000	Einbaukosten		0	0	20.000	0	20.000	20.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
Erläuterungen:									
9549.000	Zur Hochwasserwarnung								
2.6900	**1011 Ammerumgestaltung Alter Bot. Garten**								
9550.000	Baukosten		0	0	0	0	130.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Massive Uferabbrüche, ökokontofähig								
2.6900	**1012 Hochwasserschutz Neckar**								
9500.000	Planung		30.000	0	0	0	30.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Anteil der Stadt an der Planung der Wasser-wirtschaftsverwaltung								
2.6900	**1400 Hochwasserschutz Bühl**								
9520.000	Hochwasserschutz Bühl		75.000	0	0	110.000	1.380.000	180.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**75.000**	**0**	**0**	**110.000**	**1.380.000**	**180.000**	
Erläuterungen:									
9520.000	Veranschlagt nach Vorlage 183/05								
2.6900	**1500 Arbach Hirschau**								
9550.000	Renaturierung Arbach Hirschau		65.000	0	0	0	90.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**65.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Rate 2007 Ausgleich für Bebauungsplan Burgäcker Rate 2009 Ausgleich für Bebauungsplan Rittweg								

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**1900 Hochwasserprävention Pfrondorf**								
9520.000	Hochwasserprävention Pfrondorf		10.000	0	0	0	40.000	30.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**10.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**180.000**	**0**	**1.110.000**	**180.000**	**5.174.097**	**1.929.097**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**180.000**		**1.110.000**	**180.000**	**5.174.097**	**1.929.097**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**180.000**	**0**	**1.110.000**	**180.000**	**5.174.097**	**1.929.097**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**180.000**		**1.110.000**	**180.000**	**5.174.097**	**1.929.097**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**2.639.250**	**770.000**	**3.347.170**	**1.697.989**	**36.353.356**	**18.770.856**	
	Einnahmen Einzelplan		**378.480**		**2.546.550**	**275.041**	**9.335.002**	**8.504.082**	
	Zuschussbedarf		**2.260.770**		**800.620**	**1.422.948**	**27.018.354**	**10.266.774**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 7
- Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung -

Unterabschnitt	Bezeichnung
7300	Märkte
7640	Brunnen
7700	Stadtbaubetriebe
7921	Öffentlicher Personennahverkehr
7930	Fest- und Messeplatz

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7300	**0101 Marktstände**								
9353.000	Ersatzbeschaffung		2.000	0	0	0	2.000	0	32
	Ausgaben Maßnahme		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9353.000	Ersatzbeschaffung von 3 reparaturbedürftigen Marktständen								
	Ausgaben Unterabschnitt		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**0**	**0**	**2.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**0**	**0**	**2.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 Brunnen

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640	**0101 Brunnen Unterjesingen**								
9560.000	Brunnenleitung Unterjesingen Erneuerung		0	0	0	26.000	26.000	26.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	
2.7640	**1000 Brunnenstube Lützelbrunnen**								
9550.000	Sanierung		50.000	0	0	0	50.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9550.000	Neuaufbau der Brunnenstube wegen Einsturzgefahr								
2.7640	**1900 Brunnen Pfrondorf**								
9500.000	Verlegung Brunnenleitung		0	0	0	0	14.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	
Erläuterungen:									
9500.000	Freilegung Baufeld Bebauungsplan Breite 2009								
	Ausgaben Unterabschnitt		**50.000**	**0**	**0**	**26.000**	**90.000**	**26.000**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**0**	**26.000**	**90.000**	**26.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**50.000**	**0**	**0**	**26.000**	**90.000**	**26.000**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**50.000**		**0**	**26.000**	**90.000**	**26.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Stadtbaubetriebe

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	**0101 Stadtbaubetriebe**								
3250.000	Darlehensrückflüsse von den SBT		43.000		0	0	43.000	0	20
3400.000	Übernahme Friedhof Pfrondorf		0		0	255.626	255.626	255.626	20
	Einnahmen Maßnahme		**43.000**		**0**	**255.626**	**298.626**	**255.626**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**43.000**		**0**	**255.626**	**298.626**	**255.626**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**43.000**		**0**	**255.626**	**298.626**	**255.626**	
	Ausgaben Abschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt		**43.000**		**0**	**255.626**	**298.626**	**255.626**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**43.000**		**0**	**255.626**	**298.626**	**255.626**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7921 Öffentlicher Personennahverkehr **7921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7921	**0101 Öffentlicher Personennahverkehr**								
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	8.714	121	121	20
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**8.714**	**121**	**121**	
9400.000	Erstellung neuer Wartehallen		0	0	0	0	17.787	17.787	66
9500.000	Straßenbauliche Maßnahmen		30.000	0	30.000	30.000	363.569	243.569	66
9510.000	ÖPNV-Maßnahmen		25.000	0	75.000	25.000	353.740	253.740	66
	Ausgaben Maßnahme		**55.000**	**0**	**105.000**	**55.000**	**735.096**	**515.096**	
Erläuterungen:									
9510.000	50.000 EUR für Busbucht Reutlinger Str. Höhe Depot (zusammen mit Haushaltsausgaberesten 2006)								
2.7921	**0104 Regionalstadtbahn**								
9610.000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen		30.000	0	0	30.000	95.790	65.790	61
	Ausgaben Maßnahme		**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**95.790**	**65.790**	
2.7921	**1000 Buswendeanlage Konrad-Adenauer-Straße**								
9500.000	Neuanlage		0	0	0	30.000	30.000	30.000	66
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**85.000**	**0**	**105.000**	**115.000**	**860.887**	**610.887**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**8.714**	**121**	**121**	
	Zuschussbedarf		**85.000**		**105.000**	**106.286**	**860.765**	**610.765**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7930 Fest- und Messeplatz

7930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7930	**1000 Fest- und Messeplatz**								
9500.000	Provisorische Parkplätze		50.000	0	0	0	50.000	0	66
9510.000	Fußweg entlang B28 neu		80.000	0	0	0	80.000	0	66
	Ausgaben Maßnahme		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	

Erläuterungen:

9500.000 Ersatz für wegfallende Parkplätze beim Bau B28 neu; Sperrvermerk: Freigabe durch Gemeinderat.

	Ausgaben Unterabschnitt		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**130.000**		**0**	**0**	**130.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**215.000**	**0**	**105.000**	**115.000**	**990.887**	**610.887**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**8.714**	**121**	**121**	
	Zuschussbedarf		**215.000**		**105.000**	**106.286**	**990.765**	**610.765**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan		**267.000**	**0**	**105.000**	**141.000**	**1.082.887**	**636.887**	
	Einnahmen Einzelplan		**43.000**		**0**	**264.340**	**298.747**	**255.747**	
	Zuschussbedarf		**224.000**		**105.000**	**0**	**784.139**	**381.139**	
	Überschuss		**0**		**0**	**123.340**	**0**	**0**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 8
- Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sondervermögen -

Unterabschnitt	Bezeichnung
8550	Stadtwald
8800	Allgemeines Grundvermögen

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Stadtwald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**0101 Stadtwald**								
3460.000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	0	3.068	3.068	23
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
9540.000	Bau von Maschinenwegen		20.000	0	20.000	19.260	209.141	129.141	23
	Ausgaben Maßnahme		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.260**	**209.141**	**129.141**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.260**	**209.141**	**129.141**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**19.260**	**206.074**	**126.074**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.260**	**209.141**	**129.141**	
	Einnahmen Abschnitt		**0**		**0**	**0**	**3.068**	**3.068**	
	Zuschussbedarf		**20.000**		**20.000**	**19.260**	**206.074**	**126.074**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	**0101 Allgemeines Grundvermögen**								
3400.000	Grundstückserlöse		1.000.000		1.000.000	2.342.919	17.771.234	13.771.234	23
3401.000	Grundstückserlöse "Neckaraue"		735.000		0	0	1.691.923	956.923	23
3404.000	Grundstückserlöse für Sporthalle Europastraße		0		0	0	1.944.318	1.944.318	23
3610.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	12.934	12.934	231
	Einnahmen Maßnahme		**1.735.000**		**1.000.000**	**2.342.919**	**21.420.408**	**16.685.408**	
9320.000	Grundstückserwerb		1.000.000	0	1.000.000	750.000	8.701.153	4.701.153	23
9324.000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke		80.000	0	80.000	78.904	1.151.119	1.071.119	23
9330.000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121		45.000	0	45.000	15.935	478.847	298.847	23
	Ausgaben Maßnahme		**1.125.000**	**0**	**1.125.000**	**844.839**	**10.331.119**	**6.071.119**	
Erläuterungen:									
3401.000	Bau einer Zentralküche UKT								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.125.000**	**0**	**1.125.000**	**844.839**	**10.331.119**	**6.071.119**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**1.735.000**		**1.000.000**	**2.342.919**	**21.420.408**	**16.685.408**	
	Zuschussbedarf		**0**		**125.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**610.000**		**0**	**1.498.080**	**11.089.290**	**10.614.290**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.125.000**	**0**	**1.125.000**	**844.839**	**10.331.119**	**6.071.119**	
	Einnahmen Abschnitt		**1.735.000**		**1.000.000**	**2.342.919**	**21.420.408**	**16.685.408**	
	Zuschussbedarf		**0**		**125.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**610.000**		**0**	**1.498.080**	**11.089.290**	**10.614.290**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.145.000**	**0**	**1.145.000**	**864.099**	**10.540.260**	**6.200.260**	
	Einnahmen Einzelplan		**1.735.000**		**1.000.000**	**2.342.919**	**21.423.476**	**16.688.476**	
	Zuschussbedarf		**0**		**145.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**590.000**		**0**	**1.478.820**	**10.883.216**	**10.488.216**	

Übersicht über die Unterabschnitte im Einzelplan 9
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Unterabschnitt	Bezeichnung
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**0101 Allgemeine Finanzwirtschaft**								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.938.925		1.314.410	5.926.634	40.181.184	29.148.929	20
3100.000	Entnahmen aus Rücklagen		4.061.015		1.074.000	0	15.711.980	6.351.965	20
3105.000	Entnahme aus der Rücklage Völter		0		0	0	12.119	12.119	20
3106.000	Entnahme aus der Stadtwerkerücklage		0		0	0	1.212.427	1.212.427	20
3107.000	Rücklagenentnahme Sporthalle		0		0	0	732.760	732.760	20
3108.000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum		0		0	0	16.000	16.000	20
3109.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0		0	35.000	35.000	35.000	20
3109.100	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Kulturförderung		0		0	31.000			20
3109.200	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Sozialförderung		0		0	60.000	60.000	60.000	20
3111.000	Rücklagenentnahme Überschuss Kunsthalle		0		0	0	4.144.140	4.144.140	20
3112.000	Rücklagenentnahme Abwasserbeseitigung		0		0	0	4.647.595	4.647.595	20
3114.000	Entnahmen aus der Stellplatzrücklage		100.000		90.000	235.493	2.326.899	1.926.899	20
3116.000	Entnahme aus der Rücklage GSS		0		0	0	1.979.000	1.979.000	20
3150.000	Rücklagenentnahme Obere Viehweide		0		0	0	1.500.000	1.500.000	20
3160.000	Rücklagenentnahme Grundstücksgesellschaft		0		0	0	1.999.924	1.999.924	20
3270.000	Darlehensrückflüsse		280.000		179.500	122.284	1.765.534	1.485.534	20
3310.000	Veräußerung von Beteiligungen		0		0	0	7.936	7.936	20
3702.000	Umschuldungen		0		0	0	294.960	294.960	20
3771.000	Kredite vom Kreditmarkt		0		3.981.590	4.321.360	21.877.967	15.244.537	20
3900.000	Fehlbetrag		0		0	0	1.760.288	1.760.288	20
	Einnahmen Maßnahme		**8.379.940**		**6.639.500**	**10.731.771**	**100.265.713**	**72.560.013**	
9000.000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	1.074.000	0	2.238.588	2.238.588	20
9009.000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT		0	0	0	35.000	35.000	35.000	20
9009.100	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Kulturförderung		0	0	0	31.000	31.000	31.000	20
9009.200	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Sozialförderung		0	0	0	60.000	60.000	60.000	20
9018.000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum		0	0	0	0	16.000	16.000	20
9020.000	Zuführung Überschuss Abwassergebühren		0	0	0	0	4.647.595	4.647.595	20
9100.000	Zuführung an die allgemeine Rücklage		0	0	0	6.149.806	11.365.780	11.365.780	20
9104.000	Zuführung Sonderrücklage Völter		0	0	0	816	3.730	3.730	20
9111.000	Rücklagenzuführung Überschuss Kunsthalle		0	0	0	0	1.290.604	1.290.604	20
9114.000	Zuführung an die Stellplatzrücklage		50.000	0	50.000	0	1.089.383	889.383	20
9116.000	Rücklagenzuführung Stadtmuseum		0	0	0	0	99.590	99.590	20
9300.000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäfts-anteilen		0	0	0	40.000	84.858	84.858	20
9301.000	Beteiligung an Bio Regio STERN Management GmbH		0	0	0	0	8.493	8.493	20
9302.000	Gründungskapital Grundstücksgesellschaft		0	0	0	0	1.999.924	1.999.924	20
9701.000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes		586.440	0	586.400	561.804	5.235.267	3.494.817	20
9702.000	Tilgungsraten für Umschuldungen		0	0	0	0	294.960	294.960	20
9711.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes		20.110	0	21.300	21.114	254.681	172.611	20
9712.000	Außerordentliche Tilgung		0	0	0	0	1.150	1.150	20
9720.000	Tilgungsraten für Darlehen des Landkreises		83.090	0	32.000	0	166.220	32.000	20
9771.000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung		562.240	0	673.900	550.884	6.229.441	3.877.201	20
9920.000	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	1.760.288	1.760.288	1.760.288	20
	Ausgaben Maßnahme		**1.301.880**	**0**	**2.437.600**	**9.210.712**	**36.912.551**	**32.403.571**	

Erläuterungen:

3114.000 Entnahme zur Finanzierung des Radwegebau-programms

Vermögenshaushalt 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3270.000 9720.000	Planmäßige Sondertilgungen in 2007 Ansatz für ein endfälliges Darlehen Haushaltsvermerk: Im UA 9100 sind folgende Tilgungsausgaben gegenseitig deckungsfähig: 2.9100.9701.000-0101 2.9100.9702.000-0101 2.9100.9711.000-0101 2.9100.9712.000-0101 2.9100.9720.000-0101								
	Ausgaben Unterabschnitt		**1.301.880**	**0**	**2.437.600**	**9.210.712**	**36.912.551**	**32.403.571**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**8.379.940**		**6.639.500**	**10.731.771**	**100.265.713**	**72.560.013**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.078.060**		**4.201.900**	**1.521.059**	**63.353.162**	**40.156.442**	
	Ausgaben Abschnitt		**1.301.880**	**0**	**2.437.600**	**9.210.712**	**36.912.551**	**32.403.571**	
	Einnahmen Abschnitt		**8.379.940**		**6.639.500**	**10.731.771**	**100.265.713**	**72.560.013**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.078.060**		**4.201.900**	**1.521.059**	**63.353.162**	**40.156.442**	
	Ausgaben Einzelplan		**1.301.880**	**0**	**2.437.600**	**9.210.712**	**36.912.551**	**32.403.571**	
	Einnahmen Einzelplan		**8.379.940**		**6.639.500**	**10.731.771**	**100.265.713**	**72.560.013**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**7.078.060**		**4.201.900**	**1.521.059**	**63.353.162**	**40.156.442**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**13.992.270**	**890.000**	**14.811.650**	**18.116.003**	**139.281.467**	**97.157.337**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**13.992.270**		**14.811.650**	**18.116.003**	**150.251.472**	**113.435.502**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**10.970.005**	**16.278.165**	

Sonderrechnungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6155 Weitere Untersuchungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6155	**0100 Beiträge und ähnliche Entgelte**								
3500.000	Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	843.840	843.840	HH
	Einnahmen Maßnahme		**0**		**0**	**0**	**843.840**	**843.840**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**0**		**0**	**0**	**843.840**	**843.840**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**843.840**	**843.840**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156 Entwicklungsbereich Reutlinger Straße/ Eisenbahnstraße (Depot)

6156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	2005 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6156	**0100 Einnahmen**								
3500.000	Grundstückserlöse		0		0	7.523	7.523	7.523	23
3500.009	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0		0	14.559	14.559	14.559	23
3501.000	Grundstückserlöse		0		2.091.635	0	5.471.479	5.471.479	23
3504.000	Mieteinnahmen		0		0	0	297.748	297.748	23
3509.000	Mieten aus der Mietverwaltung der GWG		0		0	0	20.763	20.763	23
3512.000	Rückerstattung verauslagter Kosten		135.000		323.100	0	482.906	347.906	23
3520.000	Vorfinanzierung vom VMH		353.000		0	0	1.898.628	1.545.628	20
3528.000	Fehlbetrag		0		0	0	310.046	310.046	20
	Einnahmen Maßnahme		**488.000**		**2.414.735**	**22.081**	**8.503.651**	**8.015.651**	
Erläuterungen:									
3512.000	90 % Bundesanteil an Mehrkosten für Entsorgungskosten, Ausgaben bei 9555.000 Beseitigung baulicher Anlagen								
7.6156	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9509.000	Verwaltungsvergütung an die GWG		0	0	0	2.028	3.065	3.065	23
9541.000	Untersuchungen		0	0	0	407	330.209	330.209	23
9544.000	Planungsmittel		0	0	0	0	16.157	16.157	61
9545.000	Projektsteuerung		0	0	30.133	0	38.194	38.194	23
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**30.133**	**2.435**	**387.625**	**387.625**	
7.6156	**0130 Grunderwerb**								
9550.000	Grunderwerb		0	0	0	0	3.824.188	3.824.188	23
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.824.188**	**3.824.188**	
7.6156	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9550.000	Erschließung		210.000	0	580.000	0	790.000	580.000	23
9555.000	Beseitigung baulicher Anlagen		278.000	0	130.000	0	618.553	340.553	23
9562.000	Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	184.263	184.263	23
9564.000	Verauslagte Kosten		0	0	0	0	29.696	29.696	23
	Ausgaben Maßnahme		**488.000**	**0**	**710.000**	**0**	**1.622.512**	**1.134.512**	
Erläuterungen:									
9550.000	160.000 EUR Ablösungskosten für Straßenflächen in der Reutlinger Straße 50.000 EUR für Verkehrsplanung								
Erläuterungen:									
9555.000	Entsorgungsmehrkosten aus Bodenrestbelastung ehem. Bäckereigebäude								
7.6156	**0160 Sonstige Ausgaben**								
9597.000	Rückzahlung der Vorfinanzierung VMH		0	0	1.674.602	19.647	3.828.191	3.828.191	20
9598.000	Überschuss		0	0	0	0	208.983	208.983	20
	Ausgaben Maßnahme		**0**	**0**	**1.674.602**	**19.647**	**4.037.174**	**4.037.174**	
	Ausgaben Unterabschnitt		**488.000**	**0**	**2.414.735**	**22.081**	**9.871.499**	**9.383.499**	
	Einnahmen Unterabschnitt		**488.000**		**2.414.735**	**22.081**	**8.503.651**	**8.015.651**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.367.848**	**1.367.848**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Sanierungsgebiet "Östlicher Altstadtrand" (Förderprogramm "Stadtumbau West")

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Haushaltsansatz 2007 EUR	2007 VE EUR	2006 EUR	Ergebnis 2005 EUR	Invest./Invest.förderung Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2006 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.6157	**0100 Einnahmen**								
3520.000	Vorfinanzierung VMH / Finanzierungsanteil Stadt		300.000		0	0	300.000	0	20
	Einnahmen Maßnahme		**300.000**		**0**	**0**	**300.000**	**0**	
7.6157	**0110 Vorbereitende Maßnahmen**								
9500.000	Untersuchungen		50.000	0	0	0	50.000	0	61
9510.000	Planungsmittel		150.000	0	0	0	150.000	0	61
	Ausgaben Maßnahme		**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	
7.6157	**0140 Ordnungsmaßnahmen**								
9500.000	Erschließung		100.000	0	0	0	100.000	0	61
	Ausgaben Maßnahme		**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
7.6157	**0160 Sonstige Ausgaben**								

Erläuterungen:

Ab dem Haushaltsjahr 2007 wird die Sanierungsmaßnahme "Östlicher Altstadtrand" in einer eigenen Sonderrechnung unter dem Unterabschnitt 6157 abgewickelt. Die Verwaltung hat die Sanierungsmaßnahme in der Sitzung des Planungsausschusses am 27.11.2006 in groben Zügen dargestellt (Vorlage 332/06).

Für das Haushaltsjahr 2007 sind in der Sonderrechnung Ausgabemittel in Höhe von 300.000 EUR eingestellt. Die Vorfinanzierung der Sonderrechnung erfolgt aus der Haushaltsstelle 2.6150.9550.000-1020 "Sanierungsgebiet Östlicher Altstadtrand" des Vermögenshaushalts 2007. Für die Einnahme- und Ausgabe-Haushaltsstellen werden umfassende Deckungsfähigkeiten gemäß § 17 Abs. 4 und § 18 Abs. 4 GemHVO eingerichtet.

Haushaltsvermerk:

Die Haushaltsstellen der Vorhabenskennziffer "0100 Einnahmen" sind mit den Ausgabe-Haushaltsstellen der Vorhabenskennziffern "0110 Vorbereitende Maßnahmen", "0130 Grunderwerb", "0140 Ordnungsmaßnahmen", "0150 Baumaßnahmen" und "0160 Sonstige Ausgaben" unecht deckungsfähig, d.h. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden. Die Ausgabe-Haushaltsstellen der Vorhabenskennziffern "0110 Vorbereitende Maßnahmen", "0130 Grunderwerb", "0140 Ordnungsmaßnahmen", "0150 Baumaßnahmen" und "0160 Sonstige Ausgaben" sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. Wenigerausgaben können für Mehrausgaben verwendet werden.

		2007	2007 VE	2006	2005	Gesamt	Bisher	
	Ausgaben Unterabschnitt	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt	**300.000**		**0**	**0**	**300.000**	**0**	
	Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt	**788.000**	**0**	**2.414.735**	**22.081**	**10.171.499**	**9.383.499**	
	Einnahmen Abschnitt	**788.000**		**2.414.735**	**22.081**	**9.647.491**	**8.859.491**	
	Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**524.008**	**524.008**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan	**788.000**	**0**	**2.414.735**	**22.081**	**10.171.499**	**9.383.499**	
	Einnahmen Einzelplan	**788.000**		**2.414.735**	**22.081**	**9.647.491**	**8.859.491**	
	Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**524.008**	**524.008**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt	**788.000**	**0**	**2.414.735**	**22.081**	**10.171.499**	**9.383.499**	
	Einnahmen Gesamthaushalt	**788.000**		**2.414.735**	**22.081**	**9.647.491**	**8.859.491**	
	Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0**	**524.008**	**524.008**	
	Überschuss	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzplanung 2007
für die Jahre 2006 - 2010

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts (nach Arten)

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

3. Investitionsprogramm

Finanzplanung 2007

1. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Vermögenshaushalts (nach Arten)

Finanzplan 2007

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000,001	Grundsteuern A und B	11.270.000	11.976.000	12.086.000	12.196.000	12.266.000
003	Gewerbesteuer	24.000.000	30.500.000	29.500.000	30.000.000	30.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.217.940	28.274.600	29.405.600	29.688.300	30.819.300
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.188.240	2.461.770	2.486.400	2.535.600	2.584.800
02	Andere Steuern	478.000	464.000	460.000	460.000	460.000
00-02	**Steuern zusammen**	**63.154.180**	**73.676.370**	**73.938.000**	**74.879.900**	**76.130.100**
03	Steuerähnliche Einnahmen	40.170	47.080	40.080	40.080	40.080
04	Schlüsselzuweisungen	29.028.000	28.446.750	29.442.000	30.473.000	31.539.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	715.000	717.000	717.000	717.000	717.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	2.132.000	2.437.730	2.462.110	2.486.480	2.535.200
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**95.069.350**	**105.324.930**	**106.599.190**	**108.596.460**	**110.961.380**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7.213.850	7.688.040	7.660.400	7.735.000	7.810.360
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	3.507.960	3.539.240	3.864.900	3.903.500	3.942.590
	Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
16	Erstattungen					
160	vom Bund	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
161	vom Land	178.800	68.000	69.000	69.000	69.000
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.106.170	913.510	921.630	930.850	940.160
163 - 164	von Zweckverbänden	320.000	570.000	535.300	540.650	546.000
165	von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	1.062.490	1.051.800	1.001.800	1.011.800	1.021.930
166	von privaten Unternehmen	67.000	99.000	122.300	123.500	124.770
167 - 168	von übrigen Bereichen	615.620	593.490	582.250	588.070	593.960
169	Innere Verrechnungen	6.376.180	6.427.090	6.432.200	6.432.200	6.432.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	8.715.400	8.658.440	8.803.400	8.892.160	8.982.810
173	von Zweckverbänden	48.600	48.600	55.600	55.600	55.600
174	von sonstigen öffentlichen Bereichen	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500
177 - 178	von übrigen Bereichen	19.620	15.720	750	750	750
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**29.371.190**	**29.824.930**	**30.189.030**	**30.422.580**	**30.659.630**
200 - 207	Zinseinnahmen	111.500	127.600	127.630	124.810	121.980
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.836.090	2.403.260	2.103.260	2.103.260	2.103.260
22	Konzessionsabgaben	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.235.000	3.360.000	3.275.000	3.280.000	3.285.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.603.890	7.795.650	7.795.650	7.795.650	7.795.650
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	1.074.000	0	0	0	0
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**19.460.480**	**18.286.510**	**17.901.540**	**17.903.720**	**17.905.890**
0-2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts**	**143.901.020**	**153.436.370**	**154.689.760**	**156.922.760**	**159.526.900**

Finanzplan 2007

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.314.410	3.938.925	1.213.510	2.677.700	3.202.120
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.164.000	4.161.015	5.399.000	100.000	100.000
32	Rückflüsse von Darlehen	186.280	329.780	6.780	3.280	3.280
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapital-einlagen	1.674.600	0	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.001.500	1.745.200	1.010.200	1.010.200	1.010.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	693.000	339.000	316.000	69.000	69.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs-massnahmen					
360	vom Bund	3.560.670	3.142.000	0	0	0
361	vom Land	1.235.600	196.350	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	125.000	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	15.000	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	3.981.590	0	1.321.800	4.418.870	892.760
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**14.811.650**	**13.992.270**	**9.267.290**	**8.279.050**	**5.277.360**
0-3	**Summe der Einnahmen**	**158.712.670**	**167.428.640**	**163.957.050**	**165.201.810**	**164.804.260**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	404.460	323.480	42.439.710	42.861.710	43.287.930
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	29.755.440	29.016.714	0	0	0
42-43	Versorgung	4.730.510	5.162.140	0	0	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.335.930	5.267.846	0	0	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	981.840	1.009.010	0	0	0
46	Personalnebenausgaben	74.560	90.560	0	0	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	125.000	502.520	0	0	0
4	**Personalausgaben zusammen**	**41.407.740**	**41.372.270**	**42.439.710**	**42.861.710**	**43.287.930**
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.255.800	3.961.500	4.079.000	4.679.000	5.167.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonst.Gebrauchsgegenstände	827.320	789.080	796.970	804.940	812.990
53	Mieten und Pachten	957.270	932.870	942.200	951.620	961.140
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.398.930	5.657.350	5.713.360	5.770.490	5.828.200
55	Haltung von Fahrzeugen	49.800	49.600	50.000	50.000	50.000
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	562.270	629.120	635.400	641.800	648.200
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	4.260.150	4.306.990	4.231.900	4.033.200	3.947.900

Finanzplan 2007

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	**Bezeichnung**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
64 - 66	Steuern, Geschäftsaugaben u.a.	2.391.830	2.545.570	2.673.900	2.700.600	2.727.600
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	46.450	47.650	47.750	47.850	47.950
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.600	40.400	24.400	24.400	24.400
675-678	an unternehmerische und übrige Bereiche	9.537.710	9.586.070	9.633.570	9.682.040	9.729.650
679	Innere Verrechnungen	6.376.180	6.427.090	6.432.200	6.432.200	6.432.200
68	Kalkulatorische Kosten	7.603.890	7.795.650	7.795.650	7.795.650	7.795.650
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)**	**41.297.200**	**42.768.940**	**43.056.300**	**43.613.790**	**44.172.880**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	9.026.820	9.718.565	9.907.390	10.077.630	10.269.590
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
712, 713	an Gemeinden und Gemeindeverbände	140	140	140	140	140
715, 716	an öffenliche wirtschaftliche und private Unternehmen	588.090	651.510	454.740	457.740	467.740
717-719	an übrige Bereiche	100.200	95.800	89.700	90.100	90.540
725, 726	Schuldendiensthilfen an öffentliche wirtschaftliche und private Unternehmen	18.600	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**9.736.850**	**10.469.515**	**10.455.470**	**10.629.110**	**10.831.510**
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund	176.500	166.650	148.530	125.180	110.720
801	an Land	7.300	6.950	6.600	6.280	5.950
805	für äußere Kassenkredite	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
808	am Kreditmarkt	897.500	720.660	708.900	781.200	928.000
810	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.940.550	6.183.960	5.981.940	5.999.990	6.099.990
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	15.531.270	16.717.600	19.380.000	18.618.000	18.963.000
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.711.000	30.810.200	31.118.000	31.429.000	31.744.000
835	an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300	300	300	300
84	Sonstige Finanzausgaben	80.400	80.400	80.500	80.500	80.500
85	Deckungsreserve	0	100.000	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.314.410	3.938.925	1.213.510	2.677.700	3.202.120
880	Globale Minderausgabe	1.300.000-	0	0	0	0
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammenen (Hauptgruppe 8)**	**51.459.230**	**58.825.645**	**58.738.280**	**59.818.150**	**61.234.580**
4-8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts**	**143.901.020**	**153.436.370**	**154.689.760**	**156.922.760**	**159.526.900**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.074.000	0	0	0	0

Finanzplan 2007

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7
91	Zuführung an Rücklagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.165.000	1.165.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	824.380	1.624.700	751.100	677.600	685.300
94-96	Baumaßnahmen	10.295.670	9.202.290	5.838.200	5.456.000	2.473.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	586.400	586.440	522.540	363.400	268.070
971	an Land	21.300	20.110	20.320	20.650	20.990
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände etc.	32.000	83.090	51.130	0	0
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	673.900	562.240	568.600	576.400	645.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden u. dergleichen	0	38.000	30.400	0	0
985-987	an übrige Bereiche	89.000	645.400	350.000	50.000	50.000
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	15.000	0	0	0
9	**Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**14.811.650**	**13.992.270**	**9.267.290**	**8.279.050**	**5.277.360**
4-9	**Summe der Ausgaben**	**158.712.670**	**167.428.640**	**163.957.050**	**165.201.810**	**164.804.260**

Finanzplanung 2007

2. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2007

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2006	Planjahr 2007	1. Folgejahr 2008	2. Folgejahr 2009	3. Folgejahr 2010	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2006 veran-schlagt	nach 2010 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	533.000	380.000	298.000	273.000	273.000	3.419.783	1.649.783	13.000
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	217.000	878.500	383.000	334.000	335.000	2.980.534	833.034	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	130.000	0	0	0	2.833.540	2.582.880	120.660
22	Realschulen	0	0	0	0	0	354.425	354.425	0
23	Gymnasien	2.600.000	4.860.040	1.100.000	0	0	10.389.324	1.829.284	0
20, 28, 2 9	Sonstiges	3.238.300	492.200	170.500	146.000	152.700	14.250.918	9.912.468	138.750
2	**Epl. 2 zusammen**	**5.838.300**	**5.482.240**	**1.270.500**	**146.000**	**152.700**	**27.828.208**	**14.679.058**	**259.410**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	227.980	247.500	0	0	0	624.500	149.020	0
30-34,36, 37	Übriges	10.000	96.000	40.400	10.000	10.000	557.104	390.704	0
3	**Epl. 3 zusammen**	**237.980**	**343.500**	**40.400**	**10.000**	**10.000**	**1.181.604**	**539.724**	**0**
	Soziale Sicherung								
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kri und Jugendhilfe	45.600	321.800	452.000	41.000	32.000	1.346.756	454.356	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	62.827	62.827	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**45.600**	**321.800**	**452.000**	**41.000**	**32.000**	**1.409.583**	**517.183**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	804.000	1.073.100	988.300	823.100	23.100	16.262.380	12.550.780	0
58, 59	Übriges	101.000	160.000	150.000	150.000	150.000	1.310.322	599.322	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**905.000**	**1.233.100**	**1.138.300**	**973.100**	**173.100**	**17.572.702**	**13.150.102**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	108.000	739.750	350.000	790.000	840.000	11.785.634	5.347.134	3.610.750
63	Gemeindestraßen	1.469.170	1.442.500	1.297.500	2.007.500	1.177.500	14.159.131	5.469.961	1.295.000
66	Bundes- und Landesstrassen	0	95.000	0	0	0	1.595.000	1.500.000	0
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	1.770.000	362.000	1.705.000	1.560.000	180.000	8.813.592	3.106.592	130.000
6	**Epl. 6 zusammen**	**3.347.170**	**2.639.250**	**3.352.500**	**4.357.500**	**2.197.500**	**36.353.356**	**15.423.686**	**5.035.750**
73-79	Übriges	105.000	267.000	55.000	69.000	55.000	1.082.887	531.887	0
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	209.141	109.141	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	1.125.000	1.125.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	10.331.119	4.946.119	0
8	**Epl. 8 zusammen**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**10.540.260**	**5.055.260**	**0**
0-8	**(Sach-)Investitionen insgesamt**	**12.374.050**	**12.690.390**	**8.054.700**	**7.268.600**	**4.293.300**	**102.368.916**	**52.379.716**	**5.308.160**

Finanzplan 2007

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in EUR

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts-jahr 2006	Planjahr 2007	1. Folgejahr 2008	2. Folgejahr 2009	3. Folgejahr 2010	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2006 veran-schlagt	nach 2010 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	161.690	161.690	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35.600	196.350	0	0	0	810.935	578.985	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	1.424.960	1.424.960	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	483.080	483.080	0
23	Gymnasien	2.153.500	2.395.500	3.500	0	0	5.624.000	1.071.500	0
20, 28, 29	Sonstiges	2.435.000	750.000	0	0	0	6.961.181	3.776.181	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**4.588.500**	**3.145.500**	**3.500**	**0**	**0**	**14.493.221**	**6.755.721**	**0**
30-34,36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	71.577	71.577	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	200	200	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	100.000	0	0	0	3.140.360	3.040.360	0
58, 59	Übriges	500	4.000	4.000	4.000	4.000	43.955	27.455	0
5	**Epl. 5 zusammen**	**500**	**104.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.184.315**	**3.067.815**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordn	18.280	18.280	18.280	18.280	18.280	10.499-	101.899-	0
63	Gemeindestraßen	803.170	310.000	247.000	0	0	5.643.456	4.283.286	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0	0	903.739	903.739	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.061.771	811.771	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**871.450**	**378.280**	**315.280**	**68.280**	**68.280**	**7.598.468**	**5.896.898**	**0**
73-79	Übriges	0	43.000	0	0	0	43.121	121	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	12.934	12.934	0
0-8	**Objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**5.496.050**	**3.867.130**	**322.780**	**72.280**	**72.280**	**26.376.461**	**16.545.941**	**0**

Finanzplanung 2007

3. Investitionsprogram

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2005	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	**Fachbereich Interne Dienste - Kommunales**								
0101	Fachbereich interne Dienste - Kommunales								
3610 000	Zuweisungen vom Land	157.087	157.087	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**157.087**	**157.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung Datenerfassung								
3650 000	Investitionszuschuss von Eigenbetrieben	4.603	4.603	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**4.603**	**4.603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 0	**161.690**	**161.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden an Geschwindigkeitsmessanlagen	45.903	45.903	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**45.903**	**45.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
3450 000	Verkaufserlöse	4.954	4.954	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes für Geräte	44.289	44.289	0	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	570.296	534.696	35.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**619.539**	**583.939**	**35.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Abteilung Stadtmitte								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	23.870	0	0	23.870	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**23.870**	**0**	**0**	**23.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Abteilung Lustnau								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	86.240	0	0	86.240	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**86.240**	**0**	**0**	**86.240**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Abteilung Derendingen								
3611 000	Zuweisungen des Landes für Feuerwehr-fahrzeuge	86.240	0	0	86.240	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1020	**86.240**	**0**	**0**	**86.240**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 1	**861.792**	**629.842**	**35.600**	**196.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2005	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2117	**Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule**								
1000	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck								
3600 000	IZBB-Zuschuss	496.000	496.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**496.000**	**496.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2130	**Hauptschule Innenstadt**								
0101	Hauptschule Innenstadt								
3600 000	Zuwendung Bund (IZBB)	153.000	153.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**153.000**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2131	**Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)**								
0101	Mörikeschule Umbau zur Ganztagesschule								
3600 000	IZBB-Zuschuß	318.960	318.960	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**318.960**	**318.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2150	**Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße**								
0100	Ganztageseinrichtung Dorfackerschule								
3600 000	IZBB-Zuschuss	457.000	457.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**457.000**	**457.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2210	**Albert-Schweitzer-Realschule**								
0100	IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule								
3600 000	IZBB-Zuschuss	100.080	100.080	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**100.080**	**100.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
0101	Walter-Erbe-Realschule								
3600 000	Zuweisungen des Bundes (IZBB)	179.000	179.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	204.000	204.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**383.000**	**383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300	**Gymnasien**								
0101	Schulraumbau Uhlandstraße								
3610 000	Zuweisung des Landes	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2320	**Kepler-Gymnasium**								
0101	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften								
3600 000	IZBB-Zuschuss	513.000	513.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610 000	Zuweisung des Landes für Sanierung Altbau	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**668.000**	**668.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0110	Neubau Mensa Keplergymnasium								
3600 000	IZBB-Zuschuss	4.542.000	0	2.150.000	2.392.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0110	**4.542.000**	**0**	**2.150.000**	**2.392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2350	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
0101	Carlo-Schmid-Gymnasium								
3270 000	Darlehensrückflüsse CSG	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**14.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
0101	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
3600 000	Zuweisungen des Bundes	3.453.000	1.468.000	1.235.000	750.000	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen des Landes	3.508.181	2.308.181	1.200.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**6.961.181**	**3.776.181**	**2.435.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 2	**14.493.221**	**6.755.721**	**4.588.500**	**3.145.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3212	**Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
3108 000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
3672 000	Spenden	71.577	71.577	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**87.577**	**87.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 3	**87.577**	**87.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle Nr	Haushaltsstelle Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2005 EUR	Ansätze in den Jahren 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4750	**Förderung der Jugendhilfe**								
1006	Jugendtreff Unterjesingen								
3670 000	Spenden	200	200	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1006	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 4	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
3650 000	Spenden	100.360	100.360	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**100.360**	**100.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5600	**Sportplätze**								
1500	Kunstrasenplatz Hirschau								
3670 000	Zuschüsse von Dritten	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1500	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
3600 000	IZBB Zuschuss für Außensportanlagen	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
3610 000	Sporthalle Europastraße: Zuweisungen vom Land	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**2.940.000**	**2.940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
3460 000	Ersatzleistung für Sachschäden des Anlagevermögens	139.739	98.739	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3500 000	Ablösungsbeträge für Kinderspielplätze	24.290	7.790	500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3670 000	Spenden	19.666	19.666	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**183.694**	**126.194**	**1.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 5	**3.324.054**	**3.166.554**	**1.500**	**114.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
3520 000	Kostenerstattung /Wertausgleich für Baulandumlegung	49.056-	124.056-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**49.056-**	**124.056-**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
6150	**Stadtsanierung**								
0101	Stadtsanierung								
3270 000	Darlehensrückflüsse Sanierungshaushalt	38.558	22.158	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	0
3300 000	Rückzahlung städtebaulicher Entwicklungs-bereich Reutlinger Straße	1.737.005	62.405	1.674.600	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.775.562**	**84.562**	**1.677.880**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**3.280**	**0**
6300	**Gemeindestraßen**								
0101	Gemeindestraßen								
3401 000	Kaufpreisrückerstattung f. Straßenflächen	470-	1.770-	500	200	200	200	200	0
3500 000	Erschließungsbeiträge	4.234.211	3.526.711	627.500	80.000	0	0	0	0
3510 000	Ausgleichsbeträge nach BauGB	171.625	171.625	0	0	0	0	0	0
3601 000	Erstattungen Gemeindestraßen	177.292	1.622	175.670	0	0	0	0	0
3611 000	Zuweisungen des Landes, § 27 Abs. 2 FAG	96.565	96.565	0	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	456.763	456.763	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**5.135.986**	**4.251.516**	**803.670**	**80.200**	**200**	**200**	**200**	**0**
0105	Bahnübergang Weilheim								
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0105	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0960	Stützmauer Neue Straße								
3680 000	Kostenerstattung von Dritten	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0960	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Mühlbachsteg in Fortsetzung der Schellingstraße								
3660 000	Kostenbeteiligungen, Kostenersätze	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1018	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Erschließung Harpprechtstraße								
3500 000	Erschließungsbeiträge	47.500	0	0	0	47.500	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1020	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**47.500**	**0**	**0**	**0**
1510	Käppelesäcker								
3500 000	Erschließungsbeiträge	389.500	0	0	190.000	199.500	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1510	**389.500**	**0**	**0**	**190.000**	**199.500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
3610 000	Zuweisungen des Landes nach dem GVFG	843.158	843.158	0	0	0	0	0	0
3660 000	Kostenbeteiligung Dritter, Bundesanteil	60.581	60.581	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**903.739**	**903.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
3500 000	Stellplatzablösungsbeträge	1.061.771	811.771	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.061.771**	**811.771**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 6	**9.335.002**	**5.957.532**	**2.546.550**	**378.480**	**315.480**	**68.480**	**68.480**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2005 EUR	Ansätze in den Jahren 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7700	**Stadtbaubetriebe**								
0101	Stadtbaubetriebe								
3250 000	Darlehensrückflüsse von den SBT	43.000	0	0	43.000	0	0	0	0
3400 000	Übernahme Friedhof Pfrondorf	255.626	255.626	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**298.626**	**255.626**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	121	121	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**121**	**121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 7	**298.747**	**255.747**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2005 EUR	Ansätze in den Jahren 2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
3460 000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	3.068	3.068	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**3.068**	**3.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
3400 000	Grundstückserlöse	17.771.234	12.771.234	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
3401 000	Grundstückserlöse "Neckaraue"	1.691.923	956.923	0	735.000	0	0	0	0
3404 000	Grundstückserlöse für Sporthalle Europastraße	1.944.318	1.944.318	0	0	0	0	0	0
3610 000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.934	12.934	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**21.420.408**	**15.685.408**	**1.000.000**	**1.735.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 8	**21.423.476**	**15.688.476**	**1.000.000**	**1.735.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.181.184	27.834.519	1.314.410	3.938.925	1.213.510	2.677.700	3.202.120	0
3100 000	Entnahmen aus Rücklagen	15.711.980	5.277.965	1.074.000	4.061.015	5.299.000	0	0	0
3105 000	Entnahme aus der Rücklage Völter	12.119	12.119	0	0	0	0	0	0
3106 000	Entnahme aus der Stadtwerkerücklage	1.212.427	1.212.427	0	0	0	0	0	0
3107 000	Rücklagenentnahme Sporthalle	732.760	732.760	0	0	0	0	0	0
3108 000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
3109 000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
3109 200	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Sozialförderung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3111 000	Rücklagenentnahme Überschuss Kunsthalle	4.144.140	4.144.140	0	0	0	0	0	0
3112 000	Rücklagenentnahme Abwasserbeseitigung	4.647.595	4.647.595	0	0	0	0	0	0
3114 000	Entnahmen aus der Stellplatzrücklage	2.326.899	1.836.899	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3116 000	Entnahme aus der Rücklage GSS	1.979.000	1.979.000	0	0	0	0	0	0
3150 000	Rücklagenentnahme Obere Viehweide	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
3160 000	Rücklagenentnahme Grundstücksgesellschaft	1.999.924	1.999.924	0	0	0	0	0	0
3270 000	Darlehensrückflüsse	1.765.534	1.306.034	179.500	280.000	0	0	0	0
3310 000	Veräußerung von Beteiligungen	7.936	7.936	0	0	0	0	0	0
3702 000	Umschuldungen	294.960	294.960	0	0	0	0	0	0
3771 000	Kredite vom Kreditmarkt	21.877.967	11.262.947	3.981.590	0	1.321.800	4.418.870	892.760	0
3900 000	Fehlbetrag	1.760.288	1.760.288	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**100.265.713**	**65.920.513**	**6.639.500**	**8.379.940**	**7.934.310**	**7.196.570**	**4.194.880**	**0**
	Einnahmen Einzelplan 9	**100.265.713**	**65.920.513**	**6.639.500**	**8.379.940**	**7.934.310**	**7.196.570**	**4.194.880**	**0**

Einzelplan

Investitionsprogramm 2007 - Einnahmen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2005 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	161.690	161.690	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	861.792	629.842	35.600	196.350	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	14.493.221	6.755.721	4.588.500	3.145.500	3.500	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.577	87.577	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	200	200	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.324.054	3.166.554	1.500	114.000	14.000	14.000	14.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.335.002	5.957.532	2.546.550	378.480	315.480	68.480	68.480	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	298.747	255.747	0	43.000	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	21.423.476	15.688.476	1.000.000	1.735.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	100.265.713	65.920.513	6.639.500	8.379.940	7.934.310	7.196.570	4.194.880	0
	Zusammen	**150.251.472**	**98.623.852**	**14.811.650**	**13.992.270**	**9.267.290**	**8.279.050**	**5.277.360**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	**Gemeindeorgane**								
1000	Sitzungssaal Rathaus								
9351 000	Teilerneuerung Bestuhlung	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0200	**Fachbereich Interne Dienste - Kommunales**								
0101	Fachbereich interne Dienste - Kommunales								
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlage-vermögens	581.309	206.309	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
9352 000	Erwerb von Bürogegenständen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9355 000	Software Bürgeramt	75.120	70.120	0	5.000	0	0	0	0
9610 000	Erweiterung/Erneuerung des Fernsprechnetzes	79.220	66.220	13.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**745.649**	**342.649**	**88.000**	**90.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**
0102	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung								
9421 000	Umbau Industriesaal für Verwaltungsnutzung	104.622	145.378-	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102	**104.622**	**145.378-**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0320	**Stadtkasse**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Anschaffung von Büromaschinen und Mobiliar	8.510	8.510	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**8.510**	**8.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0350	**Gebäudewirtschaft - Liegenschaften**								
0101	Gebäudewirtschaft - Liegenschaften								
9351 000	Anschaffung von Geräten	19.081	19.081	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**19.081**	**19.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0355	**Gebäudewirtschaft - Raummanagement**								
0101	Allgemeine Investitionen								
9351 000	Anschaffung von Geräten	3.635	3.635	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**3.635**	**3.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0610	**Fachabteilung Informationstechnik**								
0101	Datenverarbeitung Datenerfassung								
9352 000	Anschaffung von Hardware (Geräte) und Software	1.152.942	667.942	95.000	120.000	90.000	90.000	90.000	0
9610 000	Erweiterung/Erneuerung EDV-Datennetz (Server und Netzwerk inkl. Software)	1.077.172	567.172	95.000	105.000	120.000	95.000	95.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**2.230.114**	**1.235.114**	**190.000**	**225.000**	**210.000**	**185.000**	**185.000**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0102	Fernsprechnetz								
9620 000	Erweiterung / Erneuerung	65.000	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe der Maßnahme 0102	**65.000**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
1000	IuK-Konzept Technische Ämter								
9352 000	ALKIS-Umstellung	210.000	170.000	0	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**210.000**	**170.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0620	**Sachgebiet Kopiercenter**								
0101	Kopiercenter								
9351 000	Anschaffung von Geräten	21.172	16.172	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**21.172**	**16.172**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 0	**3.419.783**	**1.649.783**	**533.000**	**380.000**	**298.000**	**273.000**	**273.000**	**13.000**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2005	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	**Öffentliche Ordnung**								
0101	Öffentliche Ordnung								
9350 000	Anschaffung von Möbeln und Geräten	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
9351 000	Anschaffung von Geräten	141.551	100.551	0	41.000	0	0	0	0
9424 000	Geschwindigkeitsmessanlage Reutlinger Straße	93.153	93.153	0	0	0	0	0	0
9500 000	Kombinierte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlage	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**321.704**	**193.704**	**87.000**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Taubenturm Alter Botanischer Garten								
9400 000	Baumaßnahmen	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**22.500**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	**Feuerlöschwesen**								
0101	Feuerlöschwesen								
9351 000	Anschaffung von Geräten	477.652	222.652	35.000	115.000	35.000	35.000	35.000	0
9353 000	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.243.678	416.678	0	0	228.000	299.000	300.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.721.330**	**639.330**	**35.000**	**115.000**	**263.000**	**334.000**	**335.000**	**0**
1000	Abteilung Stadtmitte								
9353 000	Kommandowagen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9354 000	Einsatzleitwagen ELW 1	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**160.000**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Abteilung Lustnau								
9353 000	Löschfahrzeug 20/16	330.000	0	0	270.000	60.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**330.000**	**0**	**0**	**270.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
1020	Abteilung Derendingen								
9353 000	Löschfahrzeug 20/16	330.000	0	0	270.000	60.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1020	**330.000**	**0**	**0**	**270.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
1800	KTLF/TSFW Bebenhausen								
9350 000	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Bebenhausen	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1800	**95.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 1	**2.980.534**	**833.034**	**217.000**	**878.500**	**383.000**	**334.000**	**335.000**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Fachabteilung Schulen**								
0100	Umgestaltung Schulhöfe								
9870 000	Zuschüsse an Elterninitiativen	44.999	7.499	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	Summe der Maßnahme 0100	**44.999**	**7.499**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9351 000	Anschaffung von Geräten	42.532	27.132	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	65.435	45.435	10.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**107.967**	**72.567**	**13.000**	**13.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
2100	**Grund- und Hauptschulen**								
0107	Grundschule Weilheim								
9450 000	Erweiterung der Grundschule Weilheim	859.082	738.422	0	0	0	0	0	120.660
	Summe der Maßnahme 0107	**859.082**	**738.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.660**
2113	**Grundschule Hügelstraße**								
1000	Grundschule Hügelstraße								
9400 000	Umgestaltung für Ganztagesschule, unbewegliches Anlagevermögen	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2117	**Grundschule Hechinger Eck und Ludwig-Krapf-Schule**								
1000	Ganztageseinrichtung Grundschule Hechinger Eck								
9400 000	Umbaukosten Ganztageseinrichtung	557.000	557.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**557.000**	**557.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2130	**Hauptschule Innenstadt**								
0101	Hauptschule Innenstadt								
9440 000	Kleinspielfeld	99.100	99.100	0	0	0	0	0	0
9450 000	Ausbau Schleifmühleweg 30/1	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9451 000	Umgestaltung für die Cafeteria	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**259.100**	**259.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2131	**Mörikeschule (Haupt- und Werkrealschule)**								
0101	Mörikeschule Umbau zur Ganztagesschule								
9350 000	Ausstattung Mörikeschule	143.388	143.388	0	0	0	0	0	0
9400 000	Umbau zur Ganztagesschule	355.670	355.670	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**499.058**	**499.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2150	**Grund- und Hauptschule Dorfacker mit Grundschule Köstlinstraße**								
0100	Ganztageseinrichtung Dorfackerschule								
9400 000	Ganztageseinrichtung	529.300	529.300	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**529.300**	**529.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2210	**Albert-Schweitzer-Realschule**								
0100	IZBB-Maßnahme Albert-Schweitzer-Realschule								
9350 000	Ausstattung Albert-Schweitzer-Realschule	111.200	111.200	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**111.200**	**111.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2211	**Walter-Erbe-Realschule**								
0101	Walter-Erbe-Realschule								
9350 000	Ausstattung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Schulerweiterung (Ganztagesschule)	212.400	212.400	0	0	0	0	0	0
9450 000	Müllbehälterunterstand	825	825	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**243.225**	**243.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2300	**Gymnasien**								
0101	Schulraumbau Uhlandstraße								
9410 000	Anbau Uhlandgymnasium	499.976	499.976	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**499.976**	**499.976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2320	**Kepler-Gymnasium**								
0101	Neustrukturierung Fachräume Naturwissenschaften								
9410 000	Baukosten Fachräume, unbewegliches Anlagevermögen	1.501.500	1.092.460	0	409.040	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.501.500**	**1.092.460**	**0**	**409.040**	**0**	**0**	**0**	**0**
0110	Neubau Mensa Keplergymnasium								
9400 000	Baukosten Mensa, unbewegliches Anlagevermögen	5.531.000	180.000	2.600.000	2.751.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0110	**5.531.000**	**180.000**	**2.600.000**	**2.751.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2340	**Wildermuth-Gymnasium**								
0101	Austattung Physiklehrraum								
9400 000	Ausstattung Physiklehrraum	39.863	39.863	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**39.863**	**39.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Energetische Generalsanierung								
9450 000	Baukosten	2.800.000	0	0	1.700.000	1.100.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**2.800.000**	**0**	**0**	**1.700.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Nr	Bezeichnung	Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2350	**Carlo-Schmid-Gymnasium**								
0101	Carlo-Schmid-Gymnasium								
9200 000	Gewährung eines Darlehens	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
9400 000	Einrichtung Laborraum	2.985	2.985	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**16.985**	**16.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2810	**Geschwister-Scholl-Schule**								
0101	Geschwister-Scholl-Schule Generalsanierung								
9350 000	IZBB Mittel für den Informatikunterricht	79.000	0	49.000	30.000	0	0	0	0
9351 000	IZBB Ausstattung Jugendforum	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0
9352 000	Ausstattung	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
9450 000	Baukosten Generalsanierung, unbewegliches Anlagevermögen	11.871.902	8.629.902	3.000.000	242.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**12.001.902**	**8.629.902**	**3.088.000**	**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Schulbauernhaus in Zimmern								
9870 000	Bauzuschuss an Verein Freunde der GSS	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2911	**Verlässliche Grundschule/Hort an der Schule**								
0101	Verlässliche Grundschule / Hort an der Schule								
9351 000	Anschaffung von Geräten	4.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**4.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2950	**Übrige schulische Aufgaben**								
0101	Übrige schulische Aufgaben								
9350 000	Anschaffung von Geräten für Schulhausmst.	98.533	38.533	5.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen Schuleinrichtung und Lehrmittel	1.348.940	873.940	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
9352 000	Geräte für den Informatikunterricht	458.363	214.713	10.000	29.900	31.200	11.700	22.100	138.750
9410 000	Installationen für EDV-Ausstattung	45.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.950.836**	**1.137.186**	**120.000**	**154.900**	**146.200**	**121.700**	**132.100**	**138.750**
2951	**Schulsporträume/Schulsporthallen**								
0101	Schulsport								
9350 000	Anschaffung von Sportgeräten	122.023	61.123	9.800	13.700	13.700	13.700	10.000	0
9351 000	Anschaffung von Reinigungsgeräten	7.191	2.191	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**129.214**	**63.314**	**9.800**	**18.700**	**13.700**	**13.700**	**10.000**	**0**

Einzelplan 2 Schulen

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2005	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Turnhalle Feuerhägle								
9350 000	Spielstandsanzeige	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**7.000**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 2	**27.828.208**	**14.679.058**	**5.838.300**	**5.482.240**	**1.270.500**	**146.000**	**152.700**	**259.410**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	**Kulturamt**								
0101	Kulturamt								
9351 000	Anschaffung von Geräten	27.584	27.584	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**27.584**	**27.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3212	**Stadtmuseum**								
0101	Stadtmuseum								
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen	144.085	94.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**144.085**	**94.085**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
3213	**Stadtarchiv**								
0101	Stadtarchiv								
9351 000	Anschaffung von Geräten	16.256	16.256	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**16.256**	**16.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3300	**Theater, Konzerte, Musikpflege**								
0101	Theater, Konzerte, Musikpflege								
9800 000	Zuschuss an das LTT	317.049	248.649	0	38.000	30.400	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschüsse an Vereine	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9880 000	Bauzuschuss an Musikverein Derendingen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**352.049**	**248.649**	**0**	**73.000**	**30.400**	**0**	**0**	**0**
3500	**Volkshochschule**								
0101	Dachsanierung Volkshochschule								
9870 000	Investitionszuschuss	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3520	**Stadtbücherei**								
0100	Anschaffung von Geräten								
9351 000	Anschaffung von Geräten	57.500	0	10.000	47.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0100	**57.500**	**0**	**10.000**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
0101	Buchsicherungs- und Selbstverbuchungsanlage								
9353 000	Anschaffungskosten	242.020	149.020	93.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**242.020**	**149.020**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Bibliothek BZWO								
9351 000	Ausstattung	224.980	0	124.980	100.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**224.980**	**0**	**124.980**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3600	**Heimatpflege**								
0101	Heimatpflege								
9450 000	Erneuerung Rathaus Beleuchtung	4.130	4.130	0	0	0	0	0	0
9533 000	Beschaffung von Podesten	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
9870 000	Baukostenzuschuss Nonnenhaus	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**17.130**	**4.130**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 3	**1.181.604**	**539.724**	**237.980**	**343.500**	**40.400**	**10.000**	**10.000**	**0**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	**Allgemeine Sozialverwaltung**								
0101	Allgemeine Sozialverwaltung								
9351 000	Anschaffung von Geräten	42.827	42.827	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**42.827**	**42.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4600	**Jugendhäuser/Offene Jugendarbeit**								
0101	Jugendhäuser Offene Jugendarbeit								
9351 000	Anschaffung von Geräten	57.722	47.222	2.600	7.900	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**57.722**	**47.222**	**2.600**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Jugendtreff Unterjesingen								
9351 000	Ausstattung Jugendtreff Unterjesingen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1600	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4641	**Kindergärten**								
0101	Kindergärten								
9351 000	Anschaffung von Geräten	293.569	238.569	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9870 000	Zuschuss Evangelische Kindergärten	81.715	77.315	0	4.400	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**375.284**	**315.884**	**15.000**	**14.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1000	Ev. Kindergarten Rappstraße								
9870 000	Baukostenzuschuss Stiftung Ev. Kinderg.	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Kindergarten Hagelloch								
9450 000	Generalsanierung (Dach, Fenster, Wärmeschutz)	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1700	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Kiga Pfrondorf-See								
9400 000	Erweiterung um eine Kleinkindgruppe	111.000	0	0	0	111.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**111.000**	**0**	**0**	**0**
4642	**Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)**								
0101	Kindertageseinrichtungen (Mischeinrichtungen)								
9351 000	Anschaffung von Geräten	210.583	71.583	22.000	57.000	20.000	20.000	20.000	0
9410 000	Sonnenschutzvorrichtungen	27.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
9430 000	Ausstattung Kindergartenprovisorium Mömpelgarder Weg 17	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
9870 000	Zuschuss für Kita "Am Mühlbach"	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**248.583**	**78.583**	**26.000**	**66.000**	**29.000**	**29.000**	**20.000**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1000	Studentenwerk Kita Wilhelmstr.								
9870 000	Zuschuss für Außenspielbereich	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Studentische Kleinkindgruppe Fichtenweg 9								
9870 000	Zuschuss für Baumaßnahmen	52.000	0	0	52.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**52.000**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Kath. Kinderhaus Helene von Hügel								
9870 000	Zuschuss zur Generalsanierung	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1020	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
1030	Kinderhaus Derendinger Str.								
9350 000	Ausstattung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1030	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Kleinkindgruppe Süßerstraße								
9350 000	Ausstattung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4643	**Schülerhorte**								
0101	Schülerhorte								
9351 000	Anschaffung von Geräten	20.166	8.666	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**20.166**	**8.666**	**2.000**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
4750	**Förderung der Jugendhilfe**								
1006	Jugendtreff Unterjesingen								
9870 000	Baukostenzuschuss	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1006	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 4	**1.409.583**	**517.183**	**45.600**	**321.800**	**452.000**	**41.000**	**32.000**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	**Förderung des Sports**								
0101	Förderung des Sports								
9870 000	Bauzuschüsse an Vereine	347.823	247.823	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**347.823**	**247.823**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
5600	**Sportplätze**								
0101	Sportplätze								
9351 000	Erwerb beweglicher Sachen	23.689	8.289	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
9415 000	TV Derendingen Sanierung des Nebenplatzes	507.215	507.215	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**530.904**	**515.504**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
1000	Generalsanierung von Sportanlagen								
9406 000	Baukosten	870.200	0	0	0	870.200	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**870.200**	**0**	**0**	**0**	**870.200**	**0**	**0**	**0**
1010	Alter TSG-Platz Jahn-Allee								
9450 000	Flutlichtanlage	41.700	0	0	41.700	0	0	0	0
9451 000	Beregnungsanlage	23.800	0	0	23.800	0	0	0	0
9452 000	Zaunanlage	44.300	0	0	44.300	0	0	0	0
9550 000	Kunstrasenplatz	458.200	0	0	458.200	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**568.000**	**0**	**0**	**568.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Sportplatz Bühl								
9550 000	Generalsanierung	95.000	0	0	0	95.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1400	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
1500	Kunstrasenplatz Hirschau								
9870 000	Zuschuss Sportverein Hirschau	331.000	0	0	331.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1500	**331.000**	**0**	**0**	**331.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Kleinspielfeld bei der Schönbuchhalle								
9870 000	Zuschuss an Sportverein Pfrondorf	70.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**70.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5610	**Sport- und Mehrzweckhallen**								
0101	Sport- und Mehrzweckhallen								
9351 000	Ausstattung Sporthalle Europastraße mit bewegl. Inventar	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
9352 000	Sportgeräte	198.714	198.714	0	0	0	0	0	0
9400 000	Neubau Sporthalle Europastraße	9.184.345	9.184.345	0	0	0	0	0	0
9410 000	Vermessungs- und Sondernutzungs-gebühren für Sporthalle Europastraße	50.748	50.748	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9471 000	Generalsanierung von Sporthallen	2.118.645	2.118.645	0	0	0	0	0	0
9473 000	Turnhalle Feuerhägle Generalsanierung	813.000	0	700.000	113.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**12.565.452**	**11.752.452**	**700.000**	**113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Turnhalle Feuerhägle								
9450 000	Umbau zur Mehrzweckhalle	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
1010	Hermann Hepper Turnhalle								
9351 000	Neue Bestuhlung	31.000	0	13.000	18.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**31.000**	**0**	**13.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1600	Mehrzweckgebäude Unterjesingen								
9410 000	Beschattung	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1600	**50.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1700	Turn- und Festhalle Hagelloch								
9350 000	Anschaffungen Turn- und Festhalle Hagelloch	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1700	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5800	**Park- und Gartenanlagen**								
0101	Park- und Gartenanlagen								
9600 000	Bau und Erneuerung von Spielplätzen/ Grünanlagen	1.286.533	586.533	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
9660 000	Beseitigung von Sachschäden	23.789	12.789	1.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.310.322**	**599.322**	**101.000**	**160.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 5	**17.572.702**	**13.150.102**	**905.000**	**1.233.100**	**1.138.300**	**973.100**	**173.100**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2005 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	**Allg. Bauverwaltung**								
1000	ServiceCenter Bauen								
9400 000	Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6010	**Hochbauamt**								
0101	Hochbauamt								
9351 000	Anschaffung von Geräten	9.023	9.023	0	0	0	0	0	0
9400 000	Planungsaufträge an Architekten und Ingenieure	92.754	42.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9450 000	Generalsanierung von Schulen, Sporthallen und Kindergärten	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9499 000	Kleinere Sanierungsmaßnahmen	1.049.585	1.049.585	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.651.362**	**1.101.362**	**510.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
6020	**Tiefbauverwaltung**								
0101	Tiefbauverwaltung								
9351 000	Anschaffung von Geräten	7.478	7.478	0	0	0	0	0	0
9500 000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	23.952	23.952	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**31.430**	**31.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6110	**Stadtplanung**								
0101	Stadtplanung								
9351 000	Anschaffung von Geräten	87.482	79.482	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**87.482**	**79.482**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140	**Baulandumlegung**								
0101	Baulandumlegung								
9320 000	Ausgleichszahlungen aus Baulandumlegung	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9330 000	Vermessungskosten	149.277	24.277	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**174.277**	**24.277**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
6150	**Stadtsanierung**								
0101	Stadtsanierung								
9540 000	Stadtentwicklung Stuttgarter Straße / Französisches Viertel	4.114.364	1.114.614	0	0	0	0	0	2.999.750
9541 000	Stellplatzablösebeiträge Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	686.150	686.150	0	0	0	0	0	0
9542 000	Ablösebeiträge Kinderspielplätze Stuttgarter Str./Franz.Viertel	5.500	3.750	0	1.750	0	0	0	0
9550 000	Gewerblicher Entwicklungsbereich Reutlinger Straße	1.313.638	960.638	0	353.000	0	0	0	0
9560 000	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	3.492.150	2.193.150	0	0	0	440.000	490.000	369.000

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9870 000	Zuschüsse für Stadt- und Ortsbildpflege	243.300	143.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**9.855.102**	**5.101.602**	**20.000**	**374.750**	**20.000**	**460.000**	**510.000**	**3.368.750**
1000	Stärkung der Altstadt								
9500 000	Stadtentwicklungsprogramm	141.773	141.773	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**141.773**	**141.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Stärkung der Altstadt								
9600 000	Lichtkonzept , Touristenleitsystem, etc.	85.000	0	50.000	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**85.000**	**0**	**50.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1020	Sanierungsgebiet östliche Altstadt								
9550 000	Anteil der Stadt	1.442.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	242.000
	Summe der Maßnahme 1020	**1.442.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**242.000**
6300	**Gemeindestraßen**								
0101	Gemeindestraßen								
9320 000	Grunderwerb für Straßenflächen	99.382	49.382	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9400 000	Planungsaufträge an Ingenieurbüros	27.105	27.105	0	0	0	0	0	0
9500 000	Barrierefreie Maßnahmen	590.927	265.927	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9502 000	Kleine Straßenbaumaßnahmen	1.144.869	1.144.869	0	0	0	0	0	0
9503 000	Generalsanierung von Straßen	2.298.292	713.292	410.000	500.000	225.000	225.000	225.000	0
9504 000	Aktivierung Fußwegeverbindungen	60.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
9508 000	Radwegebauprogramm	956.124	466.124	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9600 000	Neubau und Umbau von Signalanlagen	233.064	153.064	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9870 000	Lärmschutzmaßnahmen	23.343	10.843	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Summe der Maßnahme 0101	**5.433.106**	**2.830.606**	**637.500**	**682.500**	**427.500**	**427.500**	**427.500**	**0**
0103	Bachgasse / Lazarettgasse								
9520 000	Umgestaltung Bachgasse/Lazarettgasse	254.241	9.241	0	0	245.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0103	**254.241**	**9.241**	**0**	**0**	**245.000**	**0**	**0**	**0**
0105	Bahnübergang Weilheim								
9400 000	Bahnübergang Weilheim	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0105	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0107	Ammerbrücke Gartenstraße								
9520 000	Sanierung	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0107	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**

Haushaltsstelle		Voraus-sichtlicher Ges.aufwand	Bereit-gestellt bis 2005	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0108	Indianersteg								
9520 000	Indianersteg Sanierung	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0108	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
0109	Weinbergweg/Hirschhalde								
9520 000	Ausbau Weinbergweg/Hirschhalde	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0109	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0132	Alleenbrücke								
9520 000	Sanierung Alleenbrücke	1.500.000	0	0	0	0	375.000	750.000	375.000
	Summe der Maßnahme 0132	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**750.000**	**375.000**
0180	Am Stadtgraben								
9510 000	Erneuerung Am Stadtgraben	530.000	0	0	0	0	0	0	530.000
	Summe der Maßnahme 0180	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
0454	Erschließung Hirschauer Straße								
9500 000	Erschließung Hirschauer Straße	386.667	296.667	90.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0454	**386.667**	**296.667**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0710	Im Winkelrain								
9530 000	Ausbau Im Winkelrain	504.232	504.232	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0710	**504.232**	**504.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0770	Wilhelmstraße								
9570 000	Teilerneuerung Wilhelmstraße	765.526	765.526	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0770	**765.526**	**765.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0930	Treppenabgang Neckartor / Zwingel								
9550 000	Planungsmittel und Sanierung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0930	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0950	Sofienstraße / westliche Mauerstraße								
9550 000	Generalsanierung	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000
	Summe der Maßnahme 0950	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**
0960	Stützmauer Neue Straße								
9550 000	Erneuerung Stützmauer Neue Straße	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0960	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Brücke Ammerkanal Zugang Schleifmühleweg								
9550 000	Generalsanierung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1001	Brücke Ammerkanal / Im Zwinger								
9550 000	Generalsanierung	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1001	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand	Bereit- gestellt bis 2005	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	EUR	EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1002	Verkehrsleitsystem								
9500 000	Verkehrsleitsystem	326.670	110.000	216.670	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1002	**326.670**	**110.000**	**216.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003	LSA Philosophenweg/Hartmeyerstr.								
9599 000	Erneuerung LSA	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1003	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004	Teilausbau äußere Rappenberghalde								
9541 000	Erschließungsmaßnahme Rappenberghalde	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1004	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1008	Busparkplatz Bebenhausen								
9591 000	Busparkplatz Bebenhausen	403.689	398.689	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1008	**403.689**	**398.689**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	Teilerschließung Rotbad								
9500 000	Baukosten	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**195.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	Casino								
9500 000	Herstellung eines öffentlichen Weges	70.000	0	0	50.000	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1011	**70.000**	**0**	**0**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
1012	Brücke Paul-Dietz-Straße								
9550 000	Baukosten	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1012	**160.000**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1014	Kreisverkehr Waldhörnlestraße								
9500 000	Baukosten	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1014	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1015	Bahnunterführung Eisenbahnstraße								
9500 000	Planungskosten	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1015	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
1017	Fußgängerbrücke beim Bahnbetriebswerk (Freibad)								
9550 000	Generalsanierung	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1017	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1018	Mühlbachsteg in Fortsetzung der Schellingstraße								
9550 000	Baukosten	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1018	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1019	Steinlachallee								
9550 000	Generalsanierung	750.000	0	0	50.000	345.000	355.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1019	**750.000**	**0**	**0**	**50.000**	**345.000**	**355.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020	Erschließung Harpprechtstraße								
9500 000	Baukosten	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1020	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
1400	Gehweg Sengental - Weilerburgstr.								
9550 000	Ausbau Gehweg	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1400	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1510	Käppelesäcker								
9500 000	Erschließungskosten	410.000	0	0	200.000	210.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1510	**410.000**	**0**	**0**	**200.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
1600	Verbindungsstraße B 28 - Roseck								
9550 000	Generalsanierung	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1600	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
1900	Herwigweg Pfrondorf								
9500 000	Ausbau Herwigweg	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**235.000**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6600	**Bundes- und Landesstraßen**								
0101	Bundes- und Landesstraßen								
9520 000	Ausbau B27/K6900	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0102	B 28 neu Freibadausfahrt bis Abzweig Hirschau								
9500 000	Anteil Stadt	360.000	300.000	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0102	**360.000**	**300.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1300	Lärmschutzwall Kilchberg								
9550 000	Anteil der Stadt	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1300	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6700	**Straßenbeleuchtung**								
0101	Straßenbeleuchtung								
9600 000	Erweiterung und Erneuerung	1.718.807	928.807	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**1.718.807**	**928.807**	**150.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**
6800	**Parkierungseinrichtungen**								
0101	Parkierungseinrichtungen								
9501 000	Anlagen zur Parkraumbewirtschaftung	137.895	125.895	0	12.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**137.895**	**125.895**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
0101	Wasserläufe, Wasserbau								
9530 000	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen "Güllen"	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
9550 000	Sanierung Mühlkanal in Bebenhausen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
9560 000	Hochwasserschutz für Lustnau (WP 90)	2.390.791	365.791	1.000.000	0	1.025.000	0	0	0
9580 000	Umbau Absturzbauwerke an der Ammer	308.306	218.306	90.000	0	0	0	0	0
9590 000	Fischpass Mühlbachauslass Steinlachwehr	330.000	0	0	0	0	330.000	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**3.454.097**	**609.097**	**1.090.000**	**0**	**1.025.000**	**730.000**	**0**	**0**
1000	Drainagesystem Ammertal								
9550 000	Erneuerung Drainagesystem Ammertal	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 1000	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
1010	Sirene für Lustnau								
9549 000	Einbaukosten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1010	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1011	Ammerumgestaltung Alter Bot. Garten								
9550 000	Baukosten	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
	Summe der Maßnahme 1011	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**
1012	Hochwasserschutz Neckar								
9500 000	Planung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1012	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1400	Hochwasserschutz Bühl								
9520 000	Hochwasserschutz Bühl	1.380.000	180.000	0	75.000	500.000	625.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1400	**1.380.000**	**180.000**	**0**	**75.000**	**500.000**	**625.000**	**0**	**0**
1500	Arbach Hirschau								
9550 000	Renaturierung Arbach Hirschau	90.000	0	0	65.000	0	25.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1500	**90.000**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
1900	Hochwasserprävention Pfrondorf								
9520 000	Hochwasserprävention Pfrondorf	40.000	30.000	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**40.000**	**30.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 6	**36.353.356**	**15.423.686**	**3.347.170**	**2.639.250**	**3.352.500**	**4.357.500**	**2.197.500**	**5.035.750**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle Nr	Bezeichnung	Voraus-sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit-gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7300	**Märkte**								
0101	Marktstände								
9353 000	Ersatzbeschaffung	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7640	**Brunnen**								
0101	Brunnen Unterjesingen								
9560 000	Brunnenleitung Unterjesingen Erneuerung	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Brunnenstube Lützelbrunnen								
9550 000	Sanierung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1900	Brunnen Pfrondorf								
9500 000	Verlegung Brunnenleitung	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0
	Summe der Maßnahme 1900	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
7921	**Öffentlicher Personennahverkehr**								
0101	Öffentlicher Personennahverkehr								
9400 000	Erstellung neuer Wartehallen	17.787	17.787	0	0	0	0	0	0
9500 000	Straßenbauliche Maßnahmen	363.569	213.569	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9510 000	ÖPNV-Maßnahmen	353.740	178.740	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**735.096**	**410.096**	**105.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
0104	Regionalstadtbahn								
9610 000	Standardisierte Bewertung nach GVFG Anteil Stadt Tübingen	95.790	65.790	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0104	**95.790**	**65.790**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	Buswendeanlage Konrad-Adenauer-Straße								
9500 000	Neuanlage	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7930	**Fest- und Messeplatz**								
1000	Fest- und Messeplatz								
9500 000	Provisorische Parkplätze	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9510 000	Fußweg entlang B28 neu	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 1000	**130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 7	**1.082.887**	**531.887**	**105.000**	**267.000**	**55.000**	**69.000**	**55.000**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	**Stadtwald**								
0101	Stadtwald								
9540 000	Bau von Maschinenwegen	209.141	109.141	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**209.141**	**109.141**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
8800	**Allgemeines Grundvermögen**								
0101	Allgemeines Grundvermögen								
9320 000	Grundstückserwerb	8.701.153	3.701.153	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
9324 000	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke	1.151.119	991.119	80.000	80.000	0	0	0	0
9330 000	Kosten für Vermessungsleistungen, UA 6121	478.847	253.847	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	Summe der Maßnahme 0101	**10.331.119**	**4.946.119**	**1.125.000**	**1.125.000**	**1.045.000**	**1.045.000**	**1.045.000**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 8	**10.540.260**	**5.055.260**	**1.145.000**	**1.145.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
0101	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9000 000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.238.588	1.164.588	1.074.000	0	0	0	0	0
9009 000	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für das Sommertheater und das LTT	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
9009 100	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Kulturförderung	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0
9009 200	Entnahme aus der Rücklage Spende KSK für Sozialförderung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9018 000	Entnahme Sonderrücklage Stadtmuseum	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
9020 000	Zuführung Überschuss Abwassergebühren	4.647.595	4.647.595	0	0	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	11.365.780	11.365.780	0	0	0	0	0	0
9104 000	Zuführung Sonderrücklage Völter	3.730	3.730	0	0	0	0	0	0
9111 000	Rücklagenzuführung Überschuss Kunsthalle	1.290.604	1.290.604	0	0	0	0	0	0
9114 000	Zuführung an die Stellplatzrücklage	1.089.383	839.383	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
9116 000	Rücklagenzuführung Stadtmuseum	99.590	99.590	0	0	0	0	0	0
9300 000	Erwerb von Beteiligungen und Geschäfts-anteilen	84.858	84.858	0	0	0	0	0	0
9301 000	Beteiligung an Bio Regio STERN Management GmbH	8.493	8.493	0	0	0	0	0	0
9302 000	Gründungskapital Grundstücksgesellschaft	1.999.924	1.999.924	0	0	0	0	0	0
9701 000	Tilgungsraten für Darlehen des Bundes	5.235.267	2.908.417	586.400	586.440	522.540	363.400	268.070	0
9702 000	Tilgungsraten für Umschuldungen	294.960	294.960	0	0	0	0	0	0
9711 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landes	254.681	151.311	21.300	20.110	20.320	20.650	20.990	0
9712 000	Außerordentliche Tilgung	1.150	1.150	0	0	0	0	0	0
9720 000	Tilgungsraten für Darlehen des Landkreises	166.220	0	32.000	83.090	51.130	0	0	0
9771 000	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	6.229.441	3.203.301	673.900	562.240	568.600	576.400	645.000	0
9920 000	Deckung von Fehlbeträgen	1.760.288	1.760.288	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 0101	**36.912.551**	**29.965.971**	**2.437.600**	**1.301.880**	**1.212.590**	**1.010.450**	**984.060**	**0**
	Ausgaben Einzelplan 9	**36.912.551**	**29.965.971**	**2.437.600**	**1.301.880**	**1.212.590**	**1.010.450**	**984.060**	**0**

Investitionsprogramm 2007 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus-	Bereit-	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung	sichtlicher Ges.aufwand EUR	gestellt bis 2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	3.419.783	1.649.783	533.000	380.000	298.000	273.000	273.000	13.000
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.980.534	833.034	217.000	878.500	383.000	334.000	335.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	27.828.208	14.679.058	5.838.300	5.482.240	1.270.500	146.000	152.700	259.410
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.181.604	539.724	237.980	343.500	40.400	10.000	10.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.409.583	517.183	45.600	321.800	452.000	41.000	32.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	17.572.702	13.150.102	905.000	1.233.100	1.138.300	973.100	173.100	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	36.353.356	15.423.686	3.347.170	2.639.250	3.352.500	4.357.500	2.197.500	5.035.750
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.082.887	531.887	105.000	267.000	55.000	69.000	55.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund-u.Sondervermögen	10.540.260	5.055.260	1.145.000	1.145.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.912.551	29.965.971	2.437.600	1.301.880	1.212.590	1.010.450	984.060	0
	Zusammen	**139.281.467**	**82.345.687**	**14.811.650**	**13.992.270**	**9.267.290**	**8.279.050**	**5.277.360**	**5.308.160**

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr 2007

STELLENPLAN FUER DAS HAUSHALTSJAHR 2007 UNIVERSITÄTSSTADT TÜBINGEN

TEIL A: BEAMTE

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL-DUNGS-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN: INSGESAMT	DARUNTER: MIT ZULAGE	DARUNTER: AUSGESONDERT	DARUNTER: SONDERSCHL.	DARUNTER: LEERSTELLEN	NACHRICHTLICH: ZAHL DER STELLEN 2006	NACHRICHTLICH: ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.06	VERMERKE ERL.
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -									
01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN									
OBERBÜRGERMEISTER	B 6	1,00	-	1,00	-	-	1,00	1,00	
BÜRGERMEISTER/IN	B 4	1,00	-	1,00	-	-	1,00	-	
	B 3	1,00	-	1,00	-	-	2,00	1,00	
HÖHERER DIENST	A 16	2,00	-	1,00	1,00	-	2,00	1,00	
	A 15	8,00	-	-	3,00	-	8,00	6,80	
	A 14	8,00	-	-	5,00	-	8,00	6,75	
	A 13H	3,00	-	-	1,00	-	3,00	3,00	
GEHOBENER DIENST	A 13G	7,60	-	1,00	2,00	-	8,60	7,55	
	A 12	15,70	-	2,00	3,00	-	15,70	15,10	
	A 11	20,80	-	2,00	1,00	4,00	16,30	14,80	
	A 10	27,95	-	1,00	7,00	1,50	31,45	29,05	
	A 9G	2,00	-	-	-	-	2,00	-	
MITTLERER DIENST	A 9M	16,50	-	1,00	9,00	-	17,50	17,30	
	A 8	13,90	-	3,00	2,50	1,50	14,10	13,50	
	A 7	7,00	-	5,00	-	2,00	7,00	6,00	
	A 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	1,00	
SUMME 01		136,45	-	19,00	34,50	10,00	138,65	123,85	

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 13,45 AUS 24 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME I		136,45	-	19,00	34,50	10,00	138,65	123,85	

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

06 ALTENHILFE TÜBINGEN									
MITTLERER DIENST	A 9M	0,75	-	-	-	-	0,75	0,70	
SUMME 06		0,75	-	-	-	-	0,75	0,70	

IN SUMME 06 (SPALTE 3) SIND 0,75 AUS 1 TEILSTELLE GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN									
HÖHERER DIENST	A 14	1,00	-	-	-	-	1,00	-	
GEHOBENER DIENST	A 11	1,00	-	-	-	-	1,00	0,80	
MITTLERER DIENST	A 9M	1,00	-	-	-	-	1,00	0,90	
SUMME 07		3,00	-	-	-	-	3,00	1,70	
SUMME II		3,75	-	-	-	-	3,75	2,40	
SUMME I UND II		140,20	-	19,00	34,50	10,00	142,40	126,25	

ANLAGE DER STELLENVERMERKE

AMT-NR.	BEZEICHNUNG DES AMTES	ANZAHL VERMERKE	ANZAHL N. VKW	BEZ. GRUPPE	STELLEN-VERMERK	DATUM	BEZ. GRUPPE
001	FACHBEREICH INTERNE DIENST	2	1,50	A 12	KU		A 11
	E	1	0,50	EG 5	KW		
003	FACHBEREICH BÜRGERDIENSTE	1	0,50	A 11	KU		A 10
	UND RECHT	1	1,00	A 8	KU		A 7
005	FACHBEREICH FAMILIE, SCHUL	4	3,50	EG 9	KW		
	E, SPORT UND SOZIALES	1	1,00	EG 5	KW		
006	FACHBEREICH BAUEN UND	1	1,00	A 12	KU		A 11
	VERMESSEN	2	2,00	A 10	KU		A 9G
		3	3,00	EG10	KW		
020	STADTKÄMMEREI	1	0,80	A 11	KU		A 10
		3	2,50	A 9M	KU		A 8
023	LIEGENSCHAFTSAMT	1	1,00	A 13H	KU		A 12
041	KULTURAMT	1	1,00	A 16	KU		A 14
		2	1,10	EG 6	KW		
066	TIEFBAUAMT	2	1,62	EG 6	KW		
070	STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN	2	2,00	EG 9	KW		
		2	2,00	EG 7	KW		
073	ENTSORGUNGSBETRIEB	1	1,00	EG 4	KU		EG 3
090	PERSONALRAT	1	0,50	A 12	KU		A 11
099	BÜRGERMEISTERAMT	12	10,50	A 11	KW		
		2	1,75	EG 9	KW		
		2	1,50	EG 6	KW		

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH ZAHL DER STELLEN 2006	NACHRICHTLICH ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.06	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN					
TVÖD	EG15	2,00	2,00	2,00	
	EG14	3,00	3,00	3,00	
	EG13	10,00	8,00	8,00	
	EG12	24,09	21,85	17,77	
	EG11	16,94	16,95	16,93	
	EG10	18,15	17,15	17,64	
	EG 9	124,35	120,63	113,19	
	EG 8	207,63	207,40	196,54	
	EG 7	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	173,38	168,62	155,94	
	EG 5	104,30	103,61	94,01	
	EG 4	1,96	1,86	2,36	
	EG 3	4,07	4,63	3,09	
	EG 2Ü	-	5,32	-	
	EG 2	64,20	64,85	58,60	
SUMME TARIF		755,07	746,87	690,07	
WALDARBEITER	W 3	5,00	-	4,40	
SUMME TARIF		5,00	-	4,40	
SONDERVERTRAG	SONV	0,39	-	0,34	
SUMME TARIF		0,39	-	0,34	
SUMME 01		760,46	746,87	694,81	

IN SUMME 01 (SPALTE 3) SIND 245,46 AUS 462 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME I		760,46	746,87	694,81	
SUMME II		760,46	746,87	694,81	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	NACHRICHTLICH ZAHL DER STELLEN 2006	NACHRICHTLICH ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.06	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER STELLEN 2006	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.06	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN					
TVÖD	EG12	1,00	1,00	1,00	
	EG11	2,00	2,00	2,00	
	EG10	1,00	1,00	1,00	
	EG 9	9,00	12,00	6,98	
	EG 8	7,00	4,00	7,00	
	EG 7	26,00	26,00	24,49	
	EG 6	23,00	24,00	19,95	
	EG 5	28,41	28,92	21,69	
	EG 4	35,00	35,00	29,99	
	EG 3	23,00	23,00	18,00	
	EG 2Ü	1,47	1,75	0,62	
	EG 2	1,01	0,74	0,21	
SUMME TARIF		157,89	159,41	132,93	
SUMME 07		157,89	159,41	132,93	

IN SUMME 07 (SPALTE 3) SIND 2,89 AUS 6 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

	VERGÜTUNGS-GRUPPE BZW. SONDERTARIF	ZAHL DER STELLEN	ZAHL DER STELLEN 2006	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.06	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
08 ENTSORGUNGSBETRIEBE TÜB.					
TVÖD	EG 9	1,50	1,50	0,99	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 7	12,00	12,00	12,00	
	EG 6	9,00	8,00	8,00	
	EG 4	1,00	1,00	1,00	
	EG 3	13,00	13,00	12,49	
	EG 2Ü	0,42	0,43	0,43	
SUMME TARIF		37,92	36,93	35,91	
SUMME 08		37,92	36,93	35,91	

IN SUMME 08 (SPALTE 3) SIND 0,92 AUS 2 TEILSTELLEN GEBILDETE VOLLKRAFTSTELLEN ENTHALTEN.

SUMME II		195,81	196,34	168,84	
SUMME I UND II		956,27	943,21	863,65	

S T E L L E N - G E S A M T S U M M E (TEILE A, B)

I. GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG		896,91	885,52	818,66	
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN		199,56	200,09	171,24	
SUMME I UND II		1096,47	1085,61	989,90	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BEAMTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	OBM E-/BM	HÖHERER DIENST B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -											
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN										
0000	GEMEINDEORGANE	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0080	FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0100	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0200	FB INTERNE DIENSTE - KOMMUNALES	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
0201	GESCHÄFTSTSTELLE LUSTNAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0202	GESCHÄFTSSTELLE DERENDINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0207	VERWALTUNGSSTELLE PFRONDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0220	FAB PERSONAL UND ORGANISATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221	SACHGEBIET LOHN UND GEHALT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0230	FAB RECHT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0234	EBT (anteilig)	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,70	-
0235	SBT (anteilig)	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-
0310	STADTKÄMMEREI	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0320	STADTKASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
0340	STEUERABTEILUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0355	GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
0510	STANDESAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0520	STATISTIK, WAHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0610	FAB INFORMATIONSTECHNIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800	PERSONALRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0810	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
1300	FEUERLÖSCHWESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	KULTURAMT	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
3210	KUNSTHALLE TÜBINGEN	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
3213	STADTARCHIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	SOZIALHILFEVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
6020	TIEFBAUVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,55	1,30	-
6110	STADTPLANUNG	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
6120	VERMESSUNGSVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,50	-
6121	STADTVERMESSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-
6130	BAUORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	0,50	1,00	-
6150	STADTSANIERUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8550	STADTWALD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 01	3,00	-	-	-	-	-	2,00	8,00	8,00	3,00
	SUMME I	3,00	-	-	-	-	-	2,00	8,00	8,00	3,00
II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN											
	06 ALTENHILFE TÜBINGEN										
4300	EIGENBETRIEB ALTENHILFE TÜBINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN										
9010	VERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME 07	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME II	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
	SUMME I UND II	3,00	-	-	-	-	-	2,00	8,00	9,00	3,00

GEHOBENER DIENST					MITTLERER DIENST					EINFACHER DIENST					BEAMTE	UA
A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1	ZUS.	
-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	0000
-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0080
-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	0100
-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	0200
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0201
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0202
-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0207
0,60	1,65	1,60	0,75	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20	0220
-	0,05	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	0221
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0230
-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,05	0234
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0235
1,00	-	1,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	0310
-	-	1,80	1,00	-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,30	0320
-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0340
-	1,00	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	0350
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0355
-	1,00	1,00	1,00	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80	0510
-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	0520
-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	0610
-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0800
-	-	4,00	2,00	-	-	1,50	2,00	1,00	-	-	-	-	-	-	10,50	0810
3,00	-	1,50	2,50	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	1100
1,00	-	1,00	-	-	1,00	3,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	11,00	1300
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3210
-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3213
-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	4000
-	0,50	-	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,70	4010
-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75	6020
-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	6110
-	1,00	1,00	3,50	-	4,00	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	12,25	6120
2,00	1,00	-	3,50	-	5,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	12,25	6121
-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	6130
-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6150
-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	8550
7,60	15,70	21,80	26,95	2,00	16,50	13,90	7,00	1,00	-	-	-	-	-	-	136,45	
7,60	15,70	21,80	26,95	2,00	16,50	13,90	7,00	1,00	-	-	-	-	-	-	136,45	
-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	4300
-	-	-	-	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	
-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	9010
-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	
-	-	1,00	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75	
7,60	15,70	22,80	26,95	2,00	18,25	13,90	7,00	1,00	-	-	-	-	-	-	140,20	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE-

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGEN										
0000	GEMEINDEORGANE	-	-	-	1,00	-	2,00	-	2,00	1,00	-
0040	KC BÜRGERSCHAFTLICHES ENG AGEMENT	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
0080	FÜHRUNGSUNTERSTÜTZUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
0100	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	-	-	-	-	3,00	1,00	-	-	0,50	-
0200	FB INTERNE DIENSTE - KOMM UNALES	-	-	-	-	-	-	1,60	2,00	1,00	-
0201	GESCHÄFTSTSTELLE LUSTNAU	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-
0202	GESCHÄFTSSTELLE DERENDING EN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0203	VERWALTUNGSSTELLE BÜHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0204	VERWALTUNGSSTELLE HAGELLO CH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0205	VERWALTUNGSSTELLE HIRSCHA U	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0206	VERWALTUNGSSTELLE KILCHBE RG	-	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-
0207	VERWALTUNGSSTELLE PFRONDO RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0208	VERWALTUNGSSTELLE UNTERJE SINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0209	VERWALTUNGSSTELLE WEILHEI M	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0210	VERWALTUNGSSTELLE BEBENHA USEN	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-
0220	FAB PERSONAL UND ORGANISA TION	-	-	-	-	-	-	-	2,03	-	-
0221	SACHGEBIET LOHN UND GEHAL T	-	-	-	-	-	-	-	5,23	-	-
0230	FAB RECHT	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
0234	EBT (anteilig)	-	-	-	-	1,60	2,25	-	2,16	2,27	1,00
0310	STADTKÄMMEREI	-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	-	-
0320	STADTKASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	7,50	-
0340	STEUERABTEILUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-
0350	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0355	GEBÄUDEWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,00	-
0510	STANDESAMT	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-
0550	KC FRAUENBEAUFTRAGTE	-	-	-	-	1,00	-	-	-	0,50	-
0610	FAB INFORMATIONSTECHNIK	-	-	-	-	1,00	-	2,40	5,00	-	-
0620	SACHGEBIET KOPIERCENTER	-	-	-	-	-	-	-	1,16	-	-
0800	PERSONALRAT	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
0810	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALT UNGSANGEHÖRIGE	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,75	-
1100	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	12,00	-
1200	KC UMWELTBEAUFTRAGTE	-	-	-	0,50	-	0,50	-	1,00	-	-
1300	FEUERLÖSCHWESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	FAB SCHULE UND SPORT	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	0,50	-
2110	GRUNDSCHULE INNENSTADT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	GRUNDSCHULE AISCHBACH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	GRUNDSCHULE WINKELWIESE/W HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	GRUNDSCHULE HÜGELSTRASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	GRUNDSCHULE AUF DER WANNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2116	GRUNDSCHULE FRANZÖSISCHE SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	GRUNDSCHULE HECHINGER ECK UND LUDWIG-KRAPF-SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	GRUNDSCHULE BÜHL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2125	GRUNDSCHULE HIRSCHAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2126	GRUNDSCHULE UNTERJESINGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2127	GRUNDSCHULE HAGELLOCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129	GRUNDSCHULE PFRONDORF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2130	HAUPTSCHULE INNENSTADT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2131	MÖRIKESCHULE (HAUPT- UND WERKREALSCHULE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	GRUND-UND HAUPTSCHULE DOR FACKER MIT GS KÖSTLINSTR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	ALBERT-SCHWEITZER-REALSCH ULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2211	WALTER-ERBE-REALSCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	UHLANDGYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	KEPLERGYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-
2340	WILDERMUTHGYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	CARLO-SCHMID-GYMNASIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	PESTALOZZISCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1		SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
1,50	-	-	-	-	-	-		-	7,50	0000
0,38	-	-	-	-	-	-		-	0,88	0040
-	-	-	-	-	-	-		-	1,50	0080
0,50	-	-	-	-	-	-		-	5,00	0100
8,12	5,00	1,00	-	-	-	-		0,13	18,85	0200
-	-	-	-	-	0,21	-		0,13	1,84	0201
-	-	-	-	-	-	-		0,13	1,13	0202
1,50	-	-	-	-	0,17	-		-	1,67	0203
2,00	-	-	-	-	0,13	-		-	2,13	0204
0,76	-	-	-	-	0,12	-		-	1,88	0205
0,20	-	-	-	-	0,13	-		-	0,86	0206
0,67	0,50	-	-	-	0,03	-		-	1,20	0207
1,33	-	-	-	-	0,20	-		-	2,53	0208
-	-	-	-	-	0,18	-		-	1,18	0209
0,07	-	-	-	-	-	-		-	0,27	0210
1,75	-	-	-	-	-	-		-	3,78	0220
0,80	-	-	-	-	-	-		-	6,03	0221
1,00	-	-	-	-	-	-		-	2,00	0230
1,01	-	-	-	-	-	-		-	10,29	0234
1,75	-	-	-	-	-	-		-	5,75	0310
3,50	-	-	-	-	-	-		-	11,00	0320
0,40	-	-	-	-	-	-		-	1,40	0340
2,00	-	-	-	-	-	-		-	3,00	0350
1,25	-	-	-	-	2,63	-		-	6,88	0355
2,68	-	-	-	-	-	-		-	5,68	0510
-	-	-	-	-	-	-		-	1,50	0550
-	-	-	-	-	-	-		-	8,40	0610
-	2,00	-	-	-	-	-		-	3,16	0620
1,50	-	-	-	-	-	-		-	2,50	0800
1,50	-	-	-	-	-	-		-	3,25	0810
40,75	4,50	-	-	-	-	-		-	59,25	1100
0,38	-	-	-	-	-	-		-	2,38	1200
1,00	0,74	-	-	-	1,00	-		-	2,74	1300
4,00	-	-	-	-	-	-		-	6,50	2000
1,76	-	-	-	-	2,16	-		-	3,92	2110
1,34	-	-	-	-	0,18	-		-	1,52	2111
1,38	-	-	-	-	0,62	-		-	2,00	2112
1,26	-	-	-	-	1,41	-		-	2,67	2113
1,38	-	-	-	-	-	-		-	1,38	2114
0,48	-	-	-	-	1,53	-		-	2,01	2116
0,36	1,00	-	-	-	0,62	-		-	1,98	2117
0,19	-	0,26	-	-	0,76	-		-	1,21	2124
1,23	-	-	-	-	0,72	-		-	1,95	2125
1,00	-	-	-	-	-	-		-	1,00	2126
-	-	-	-	-	0,46	-		-	0,46	2127
1,23	-	-	-	-	0,70	-		-	1,93	2129
1,77	-	-	-	-	-	-		-	1,77	2130
1,46	-	-	-	-	-	-		-	1,46	2131
1,56	-	-	-	-	2,08	-		-	3,64	2150
1,78	-	-	-	-	1,94	-		-	3,72	2210
1,76	-	-	-	-	0,35	-		-	2,11	2211
1,95	-	-	-	-	3,62	-		-	5,57	2310
3,67	-	-	-	-	4,50	-		-	9,17	2320
3,77	-	-	-	-	2,24	-		-	6,01	2340
2,18	-	-	-	-	-	-		-	2,18	2350
0,27	-	-	-	-	-	-		-	0,27	2700
2,84	1,00	-	-	-	0,51	-		-	4,35	2810

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
2910	SCHULSOZIALARBEIT/HAUSAUFGABENHILFE	-	-	-	-	-	-	-	3,55	0,39	-
2911	VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE/HORT AN DER SCHULE	-	-	-	-	-	-	-	2,37	16,54	-
2950	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
2951	SCHULSPORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	KULTURAMT	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
3210	KUNSTHALLE TÜBINGEN	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
3212	STADTMUSEUM	-	-	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-
3213	STADTARCHIV	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-
3520	STADTBÜCHEREI	-	-	-	-	1,00	-	1,00	6,49	-	-
3550	SONSTIGE VOLKSBILDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600	HEIMATPFLEGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-
4010	SOZIALHILFEVERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	1,80	13,49	2,00	-
4080	SACHGEBIET ORTSBEHÖRDE	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-
4360	BETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-
4600	JUGENDHÄUSER/OFFENE JUGENDARBEIT	-	-	-	-	-	0,75	-	15,20	-	-
4620	EINRICHTUNGEN DER FAMILIENFÖRDERUNG	-	-	-	-	-	-	-	1,25	-	-
4641	KINDERGÄRTEN	-	-	-	-	0,30	0,30	-	7,35	19,52	-
4642	KINDERTAGESEINRICHTUNGEN (MISCHEINRICHTUNGEN)	-	-	-	-	0,60	0,60	1,00	30,24	101,36	-
4643	SCHÜLERHORTE	-	-	-	-	0,10	0,10	-	0,45	0,75	-
5500	FÖRDERUNG DES SPORTS	-	-	-	-	-	-	-	3,12	-	-
5600	SPORTPLÄTZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5611	SPORTHALLE EUROPASTRASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	HOCHBAUAMT	-	-	-	1,00	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	-
6020	TIEFBAUVERWALTUNG	-	-	-	1,00	1,40	2,94	1,00	2,53	2,83	-
6110	STADTPLANUNG	-	1,00	1,00	4,00	5,25	-	1,50	0,78	2,75	-
6120	VERMESSUNGSVERWALTUNG	-	-	-	1,00	-	-	1,00	2,50	3,50	-
6121	STADTVERMESSUNG	-	-	-	-	1,00	-	-	-	2,00	-
6130	BAUORDNUNG	-	-	-	-	4,84	-	1,00	3,00	-	-
6150	STADTSANIERUNG	-	-	1,00	-	-	-	1,85	-	1,00	-
8800	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 01	-	2,00	3,00	10,00	24,09	16,94	18,15	123,40	196,89	1,00
	SUMME I	-	2,00	3,00	10,00	24,09	16,94	18,15	123,40	196,89	1,00

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN

UA	GLIEDERUNGSPLAN	EG15Ü	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG 9	EG 8	EG 7
	07 STADTBAUBETRIEBE TÜBINGEN										
9010	VERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9070	DIENSTLEISTUNG	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,00	-
9200	STRASSEN	-	-	-	-	-	1,00	-	3,00	2,00	13,00
9300	GRÜNUNTERHALTUNG	-	-	-	-	1,00	-	1,00	2,00	1,00	12,00
9450	FRIEDHÖFE	-	-	-	-	-	1,00	-	2,00	1,00	1,00
	SUMME 07	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	9,00	7,00	26,00
	08 ENTSORGUNGSBETRIEBE TÜB.										
9100	KANALNETZ	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,55
9200	REGENWASSERBEH.	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	1,25
9310	KLÄRANLAGE	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,00	10,20
9500	ABFALLBESEITIGUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUMME 08	-	-	-	-	-	-	-	1,50	1,00	12,00
	SUMME II	-	-	-	-	1,00	2,00	1,00	10,50	8,00	38,00
	SUMME I UND II	-	2,00	3,00	10,00	25,09	18,94	19,15	133,90	204,89	39,00

EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2Ü	EG 2	EG 1		SONV	TVÖD SONV ZUS.	UA
-	-	-	-	-	-	-		-	3,94	2910
4,72	1,37	-	-	-	-	-		-	25,00	2911
-	-	-	-	-	-	-		-	1,00	2950
7,00	-	-	-	-	8,31	-		-	15,31	2951
1,50	-	-	-	-	-	-		-	2,00	3000
1,50	2,00	-	-	-	-	-		-	4,50	3210
-	2,01	-	1,54	-	-	-		-	5,05	3212
1,00	-	-	-	-	-	-		-	1,50	3213
9,26	1,00	-	0,49	-	-	-		-	19,24	3520
-	-	-	0,60	-	-	-		-	0,60	3550
-	-	-	0,62	-	-	-		-	0,62	3600
1,00	-	-	-	-	-	-		-	4,00	4000
3,00	1,00	-	-	-	-	-		-	21,29	4010
0,50	-	-	-	-	-	-		-	1,00	4080
-	-	-	-	-	-	-		-	1,50	4360
-	-	-	-	-	1,23	-		-	17,18	4600
0,50	-	-	-	-	-	-		-	1,75	4620
5,79	10,81	-	-	-	9,06	-		-	53,13	4641
9,39	68,27	-	0,82	-	14,41	-		-	226,69	4642
0,10	0,10	-	-	-	1,99	-		-	3,59	4643
-	0,50	-	-	-	-	-		-	3,62	5500
-	-	0,70	-	-	-	-		-	0,70	5600
-	1,00	-	-	-	-	-		-	1,00	5611
1,00	-	-	-	-	-	-		-	10,00	6010
1,61	-	-	-	-	-	-		-	13,31	6020
2,50	-	-	-	-	-	-		-	18,78	6110
-	-	-	-	-	-	-		-	8,00	6120
-	1,00	-	-	-	-	-		-	4,00	6121
4,98	0,50	-	-	-	-	-		-	14,32	6130
-	-	-	-	-	-	-		-	3,85	6150
0,25	-	-	-	-	-	-		-	0,25	8800
172,52	104,30	1,96	4,07	-	64,20	-		0,39	742,91	
172,52	104,30	1,96	4,07	-	64,20	-		0,39	742,91	

1,00	0,41	-	-	-	-	-		-	1,41	9010
-	1,00	-	-	-	-	-		-	6,00	9070
16,00	7,00	17,00	23,00	1,47	0,16	-		-	83,63	9200
5,00	13,00	14,00	-	-	0,58	-		-	49,58	9300
1,00	7,00	4,00	-	-	0,27	-		-	17,27	9450
23,00	28,41	35,00	23,00	1,47	1,01	-		-	157,89	

1,00	-	1,00	-	-	-	-		-	2,75	9100
-	-	-	-	-	-	-		-	1,45	9200
-	-	-	2,00	0,42	-	-		-	14,72	9310
8,00	-	-	11,00	-	-	-		-	19,00	9500
9,00	-	1,00	13,00	0,42	-	-		-	37,92	
32,00	28,41	36,00	36,00	1,89	1,01	-		-	195,81	
204,52	132,71	37,96	40,07	1,89	65,21	-		0,39	938,72	

TEIL C AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES -BESCHÄFTIGTE-

UA	GLIEDERUNGSPLAN	WALDARBEITER									LGR. W ZUS.	UA
		W 9	W 8	W 7	W 6	W 5	W 4	W 3	W 2	W 1		
	I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -											
	01 STADTVERWALTUNG TÜBINGE											
8550	STADTWALD	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	8550
	SUMME 01	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	
	SUMME I	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	

TEIL D: -NACHRICHTLICH- EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

I. EHRENBEAMTE

BEZEICHNUNG	AUFWANDS-ENTSCHÄDIGUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHR 2006	BESCHÄFTIGT AM 30.06.06	ERLÄUTERUNGEN
65 EHRENBEAMTE		8,00	8,00	8,00	
INSGESAMT I		8,00	8,00	8,00	

II. BEAMTE ZUR ANSTELLUNG

AMTSBEZEICHNUNG	BESOLDUNGS-GRUPPE	ZAHL	ZAHL DER STELLEN 2006	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.06	ERLÄUTERUNGEN
52 INSPEKTOREN Z.A.	A 9G	7,00	7,00	2,00	
INSGESAMT II		7,00	7,00	2,00	

III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	VORGESEHEN IM JAHR 2006	BESCHÄFTIGT AM 30.06.06	ERLÄUTERUNGEN
60 REFERENDARE	ANW H	1,00	1,00	0,99	
61 INSPEKTORANWÄRTER	ANW G	4,00	4,00	4,00	
70 AUSZUBILDENDE (ANG.)	AUSV	36,00	32,00	27,00	
71 AUSZUBILDENDE (ARB.)	AUSV	6,00	5,00	2,00	
72 PRAKTIKANTEN	PRAV	24,00	15,81	4,57	
INSGESAMT III		71,00	57,81	38,56	
SUMME I-III		86,00	72,81	48,56	

Anlagen zum Haushaltsplan

2007

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**Voraussichtlich fällige Ausgaben**		
	2008	**2009**	**2010**
1	2	3	4
2007			
2.6300.9500.000-0101 Barrierefreie Maßnahmen	50.000		
2.6300.9504.000-0101 Aktivierung Fußwegeverbindungen	20.000		
2.1300.9353.000-1010 Feuerwehrfahrzeug Lustnau	60.000		
2.1300.9353.000-1020 Feuerwehrfahrzeug Derendingen	60.000		
2.6300.9550.000-1019 Generalsanierung Steinlachallee	345.000	355.000	
Summe			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.321.800	4.418.870	892.760

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in Euro -

	Art	Stand am 01.01.2006 (Rechnungsergebnis 05)	Zugang 2006	Abgang 2006	Vorauss. Stand am 01.01.2007	Zugang 2007	Abgang 2007	Vorauss. Stand am 01.01.2008
1	**Allgemeine Rücklage**							
1.1	ungebundene Teile	8.392.181,22	* 4.100.000		12.492.181		4.061.015	8.431.166
	zweckgebundene Teile:							
1.2	Ablösebeträge für Stellplätze	719.482,60	* 30.000	90.000	659.483	50.000	100.000	609.483
1.3	Spende Völter	20.927,86			20.928			20.928
1.4	Stadtmuseum	83.590,00			83.590			83.590
1.5	Barrierefreien Ausbau des Hauptbahnhofs	0	90.000		90.000			90.000
	Summe Allgemeine Rücklage	**9.216.181,68**	**4.220.000**	**90.000**	**13.346.182**	**50.000**	**4.161.015**	**9.235.167**
2	**Sonderrücklage** Erddeponie Schinderklinge	**3.270.734,16**			**3.270.734**			**3.270.734**
3	**Summe 1 und 2**	**12.486.915,84**	**4.220.000**	**90.000**	**16.616.916**	**50.000**	**4.161.015**	**12.505.901**
	Nachrichtlich: **Mindestbestand der allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO):	**2.799.454**			** **2.908.471**			

* vorläufige Zahlen

** **Berechnung der Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2007:**

Ausgaben VerwHH 2004 (RE)	140.316.869
Ausgaben VerwHH 2005 (RE)	152.052.721
Ausgaben VerwHH 2006 (Plan)	143.901.020
Summe	436.270.610
Durchschnitt der Vorjahre	145.423.537
Mindestbetrag 2% aus Durchschnitt	2.908.471

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1000 Euro -

	Schulden	Stand am 01.01.2006	Vorauss. Stand am 01.01.2007	Zugang 2007	Tilgung 2007	Vorauss. Stand am 31.12.2007
	Städtischer Haushalt	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
1	Schulden aus Krediten von/vom					
1.1	Bund	4.799	4.212	0	587	3.625
1.2	Land	893	871	0	20	851
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	166	134	0	83	51
1.4	Zweckverbänden und dgl.					
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich					
1.6	Kreditmarkt	15.863	15.302	* 1.200	562	15.940
	Summe 1 städtischer Haushalt	**21.721**	**20.519**	**1.200**	**1.252**	**20.467**
2	Innere Darlehen					
2.1	aus Sonderrücklagen	**3.271**	**3.271**			**3.271**
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrech.					
	Summe 2	**3.271**	**3.271**	**0**	**0**	**3.271**
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	Nachrichtlich					
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
	Eigenbetrieb - SBT					
4.1a	aus Krediten	4.877	5.079	160	276	4.963
4.2a	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			0
	Eigenbetrieb - EBT					
4.1b	aus Krediten	56.841	54.829	898	2.087	53.640
4.2b	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			0
	Summe 4	**61.718**	**59.908**	**1.058**	**2.363**	**58.603**
	Nachrichtlich zu 3 und 4.2					
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					
	Fremdfinanzierung gesamt	**86.710**	**83.698**	**2.258**	**3.615**	**82.341**

* Dem Zugang liegt die Kreditermächtigung von 2006 zu Grunde

Übersicht über die städtischen Kredite

Städtische Kredite

Kreditinstitut/Bank	Kreditnummer	Zins	Zinsbindung bis	Schuldenstand / Restschuld zum 31.12.2005
SEB HypoBank	15011521/01	5,18%	bis 30.03.2013	5.554.946,59
LB/BW Bank	606 691 960	4,08%	bis 30.06.2032	2.743.137,36
KSK Tübingen	61 326 754	4,235%	bis 30.04.2014	2.535.431,54
L-Bank Staatsbank BaWü	552.100112.9	4,58%	bis 30.03.2018	2.354.351,43
KfW	7 079 615	4,45%	bis 15.02.2023	1.750.000,00
KfW	6 446 715	1,5-4,0%	bis 15.08.2014	1.403.379,00
KfW	4 193 245	5,19%	bis 15.11.2009	666.596,80
KfW	4 512 383	4,73%	bis 15.05.2011	588.906,02
ZVK-KVBW	108 667 12	3,50%	variabel	575.203,36
ZVK-KVBW	108 667 17	3,50%	variabel	398.807,68
KfW	3 749 509	4,65%	bis 15.05.2008	319.557,40
ZVK-KVBW	108 667 19	3,50%	variabel	270.000,00
KSK Tübingen	61 320 114	4,95%	bis 30.01.2012	235.968,00
ZVK-KVBW	108 667 21	3,50%	variabel	171.000,00
ZVK-KVBW	108 667 07	3,50%	variabel	145.718,19
ZVK-KVBW	108 667 13	3,50%	variabel	140.605,26
ZVK-KVBW	108 667 16	3,50%	variabel	132.935,88
ZVK-KVBW	108 667 14	3,50%	variabel	126.544,73
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100.021.4	0,50%	beständig	122.890,27
ZVK-KVBW	108 667 15	3,50%	variabel	107.371,30
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100.022.1 / 018.100.009.1	0,50%	beständig	104.238,00
ZVK-KVBW	108 667 08	3,50%	variabel	102.258,39
Landkreis	-	0,00%		102.258,38
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100103.1	0,50%	beständig	94.890,62
ZVK-KVBW	108 667 20	3,50%	variabel	91.250,00
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100106.2	0,50%	beständig	75.824,39
L-Bank Staatsbank BaWü	022.600366.1	0,50%	beständig	70.154,62
Landkreis	-	0,00%		63.911,49
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100168.4	0,50%	beständig	62.310,70
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100105.5	0,50%	beständig	55.951,25
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100055.8	0,50%	beständig	55.150,64
ZVK-KVBW	108 667 09	3,50%	variabel	46.016,26
ZVK-KVBW	108 667 11	3,50%	variabel	44.738,03
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100058.9	0,50%	beständig	43.219,96
L-Bank Staatsbank BaWü	017.100104.8	0,50%	beständig	37.516,40
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100095.0	0,50%	beständig	37.308,01
ZVK-KVBW	108 667 06	3,50%	variabel	33.233,96
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100072.4	4,63%	bis 31.01.2014	32.514,27
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100057.2	0,50%	beständig	31.070,29
ZVK-KVBW	108 667 05	3,50%	variabel	30.677,51
L-Bank Staatsbank BaWü	002.630463.2	0,00%		25.820,22
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100075.5	4,63%	bis 31.01.2014	24.149,20
ZVK-KVBW	108 667 10	3,50%	variabel	23.008,13
L-Bank Staatsbank BaWü	001.603795.7	0,00%		22.547,98
LWV	620 787 101 2	0,00%		19.812,58
L-Bank Staatsbank BaWü	018.100056.5	0,50%	beständig	17.932,84
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100074.8	4,63%	bis 31.01.2014	15.832,99
L-Bank Staatsbank BaWü	002.630629.0	0,00%		6.391,16
L-Bank Staatsbank BaWü	147.100073.1	4,63%	bis 31.01.2014	5.420,00
L-Bank Staatsbank BaWü	215.100228.5	4,00%	beständig	1.001,44
L-Bank Staatsbank BaWü	215.100229.2	4,00%	beständig	750,20
Gesamtschuldenstand				**21.720.510,69**

Stand 31.12.2005

Wirtschaftsplan 2007

Eigenbetrieb

Stadtbaubetriebe Tübingen

Wirtschaftsplan 2007
Stadtbaubetriebe Tübingen

Inhalt

A. Wirtschaftsplan 2007

Stadtbaubetriebe

Eigenbetrieb
Stadtbaubetriebe Tübingen
Wirtschaftsplan 2007

A.I. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan

1. Festsetzung des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbaubetriebe Tübingen wird für das Wirtschaftsjahr 2007 folgendermaßen festgesetzt:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	8.900.876 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	8.764.646 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	732.230 Euro

2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung wird auf 160.000 Euro
festgesetzt.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 GemO auf 1.785.000 Euro
festgesetzt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro
festgesetzt.

Tübingen, 23. Mai 2007

Boris Palmer
Oberbürgermeister

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtbaubetriebe Tübingen (SBT) umfasst: Plan-GuV-Rechnung, Plan-Erfolgsübersicht, Erfolgsplan, Vermögensplan und den Stellenplan.

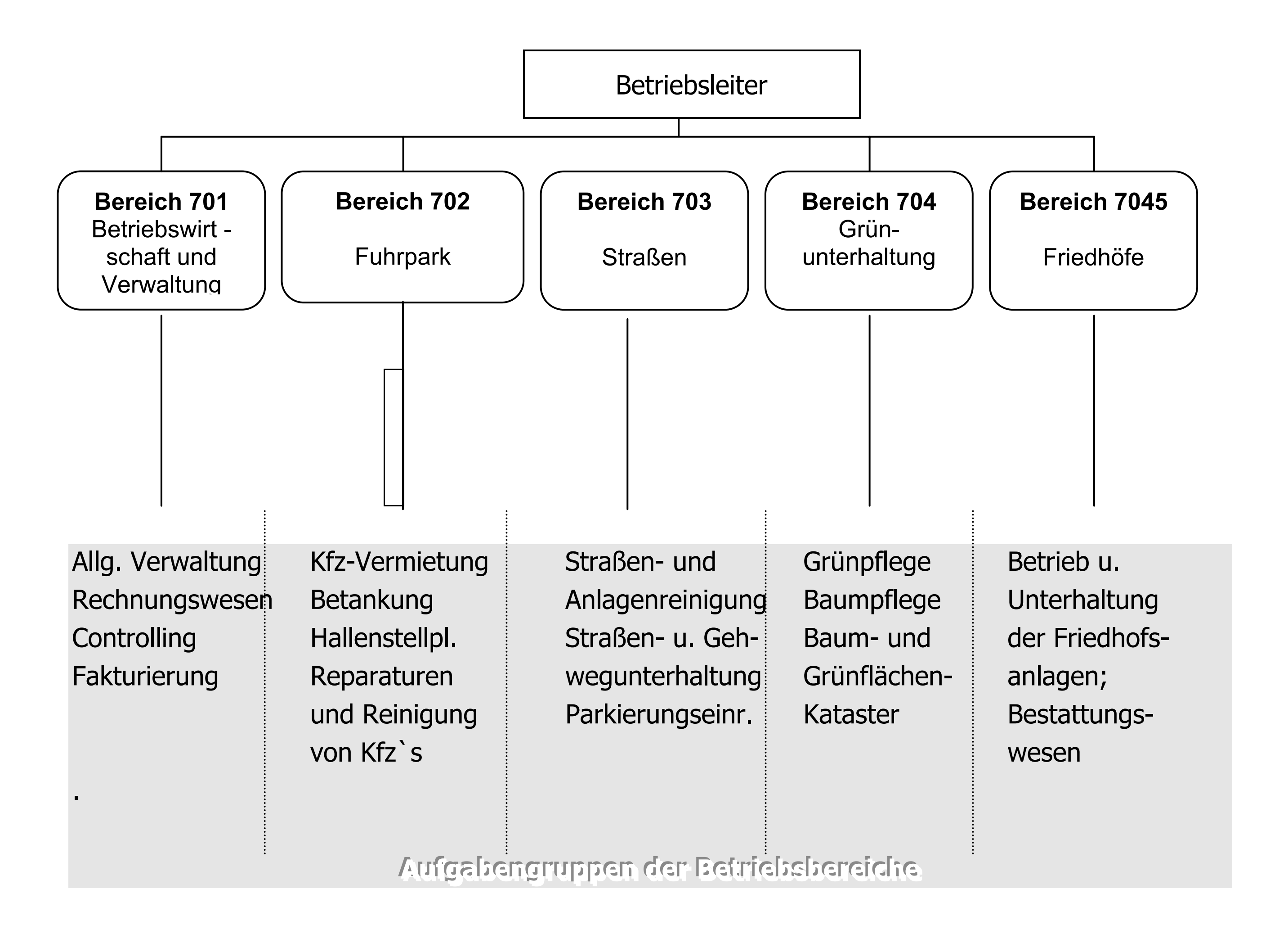
Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebsbereichen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderung des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebes ergeben.

Anlage zu dem Vermögensplan ist eine Planungsübersicht für den Zeitraum 2006 bis 2010, der auch der städtischen Finanzplanung zu Grunde gelegt ist.

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und die Beschäftigten aus.

Die Stadtbaubetriebe sind organisatorisch folgendermaßen gegliedert:



A. II. Vorbericht zur Plan- Gewinn- und Verlustrechnung 2007

Wesentliche Veränderungen zur Planzahl des Vorjahres

1. Erträge

Zu 1.b. Erlöse von städtischen Dienststellen -

Die Erlöse sind in Höhe von 6.863.150 Euro eingeplant.

Zuschuss Friedhof

Der Aufwand, der durch die Pflege der erhaltenswürdigen sowie der noch nicht weiter vermittelbaren Grabstätten entsteht, wird von der Stadt durch einen Betrag von 84.000 Euro mitfinanziert. Darin enthalten sind auch die Verwaltungskosten für die Vermittlung von Pflegegräbern auf dem Stadtfriedhof, für die Kriegsgräber und Kulturdenkmale.

2. Aufwendungen

Zu 5. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Die Planung für Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen höher als der Verbrauch im Vorjahr. Hierbei wurden Kostensteigerungen, bedingt auch durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer einkalkuliert.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter dieser Position finden sich hauptsächlich die Kosten für das Anmieten sowie Leasen verschiedener Arbeitsgeräte z.B. Hubarbeitsbühnen, Kehrmaschine, usw., die Vergabe der Häckselleistungen sowie die Abfallentsorgung.

Zu 6. Personalaufwand

Enthalten in dieser Position sind die Gehälter und Entgelte für Beamte und Beschäftigte, neu ab 2007 die Leistungsentgelte sowie die Sozialabgaben und die Rückstellungen für Pensionen und Altersteilzeit.

Seit 2006 sind in den Hochrechnungen auch Kosten für die Pensionsrückstellungen sowie Rückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit im Blockmodell eingestellt.

Zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz dieser Position bleibt zum Planansatz des Vorjahres in etwa gleich.

Zu Jahresgewinn / Jahresverlust

Die Stadtbaubetriebe rechnen für das Geschäftsjahr 2006 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 134.230 Euro. Dieser Überschuss wird als Rendite für das eingesetzte Stammkapital zu einer Verzinsung von 6% als Einnahme für den städt. Haushalt erwartet.

A. III. Vorbericht zum Vermögensplan

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf den "Fünfjährigen Vermögensplan".

1. **Einnahmen**
   Auch im Jahr 2007 sind keine Einnahmen durch Grundstückserlöse o.ä. zu erwarten.

2. **Ausgaben**

Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage werden alle Investitionen, insbesondere Erweiterungsinvestitionen, weiterhin kritisch geprüft und solange als möglich zurückgestellt.

Für Investitionen in Fahrzeuge, Maschinen und Geräte stehen den SBT im Geschäftsjahr 2007 189.000 Euro zur Verfügung.

Für die anstehende Friedhofserweiterung Unterjesingen gilt, dass wegen Grunderwerbsproblemen nur mit einem Bauabschnitt I begonnen werden kann. Da im Bestand des Friedhofes noch eine Anzahl von Gräbern belegt werden kann, wird der Baubeginn bis auf weiteres zurückgestellt.
Für 2007 wird angedacht, an die vorhandene Aussegnungshalle eine Überdachung anzubauen. Da noch nicht klar ist, wie sich die Maßnahme technisch verwirklichen lässt, werden zusätzlich keine Mittel in den Vermögensplan aufgenommen. Sollte die Umsetzung in 2007 erfolgen können, werden die Mittel aus der bereits in den Wirtschaftplan aufgenommenen Planung der Erweiterung genommen.

Das weitere Investitionsprogramm für die Friedhöfe ist als Übersicht auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.
Die Erweiterung des Friedhofes Lustnau, der insbesondere durch das Wachstum Lustnaus (Stichwort Herrlesberg) an seine Grenzen gestoßen ist, ist durch die Ausweisung eines Bestattungsbezirkes Lustnau/Pfrondorf vermieden worden.

Ein wichtiges Vorhaben in 2007 könnte die grundlegende Sanierung der Gerichtsmedizin auf dem Bergfriedhof werden. (Die Investitionskostenbeteiligung des Landes aus dem Jahr 1968 ist zwischenzeitlich aufgezehrt => Neuregelung über eine Kostenmiete)
Die Kühleinrichtungen sind zwischenzeitlich knapp 40 Jahre alt, entsprechend störanfällig und energiebelastend. Gleichzeitig kann baulich in diesem Zusammenhang eine Schauzelle für trauende Angehörige geschaffen werden, was deren vielfach geäußertem Wunsch entgegenkommt.
Die Umsetzung der Maßnahme muss jedoch mit einer auf einen noch festzulegenden Zeitraum garantierten Weiternutzung der Sektionsräume verknüpft werden.

Für den Stadtfriedhof gilt, dass alle Erneuerungs- und Umgestaltungsmaßnahmen ans Ende des Finanzplanungszeitraums geschoben bzw. aus dem Planungszeitraum gestrichen sind.

<u>Zusätzliche Informationen</u>:

Stand des Standortkonzeptes der Stadtbaubetriebe

Nachdem die Umsetzung des Standortkonzeptes im Schwärzlocher Täle verworfen wurde, liegt eine Machbarkeitsstudie zur Umsiedlung der SBT in dem Bereich Nürtinger Straße (neben dem Klärwerk) vor. Da die organisatorische Überlegungen und Entscheidungen noch ausstehen, kann mit einer Umsetzung der Baumaßnahme nicht vor Anfang 2008 gerechnet werden.

Die Beschaffung der für 2006 vorgesehenen Salzsilos für die Befüllung der Streufahrzeuge im Winterdienst, wird um ein weiteres Jahr verschoben.

	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	Bemerkungen
A. ***Stadtfriedhof***								
Betriebshoferweiterung/sanierung			25.000					kann nochmals verschoben werden
Neugestaltung Eingangsbereich/ Umfeld Friedhofskapelle								wird vorläufig nicht umgesetzt Abstimmungsbedart mit LDA
Neues Weg- und Leitsystem		25.000						Abstimmung mit LDA / Beteilig.Schwäb.Heimatbund
Eingangsbereich Gmelinstraße/Kupferbau					80.000			geschoben/Abstimmungsbedarf m.LDA
"Kriegerfriedhof 1914-1918" Neugestaltung Grabfeld S								bis auf weiteres zurückgestellt
Neugestaltung Eingangsbereich Gmelin-/Ecke Wildermuthstraße								bis auf weiteres zurückgestellt
Sanierung Brunnenleitung								soll vorläufig nicht umgesetzt werden (nur Reparaturen)
Sanierung Entwässerungsleitung								soll vorläufig nicht umgesetzt werden (nur Reparaturen)
Wegesanierung; Mauern								bis auf weiteres nur ausflicken
Sanierung Gebäude Gmelinstraße 20			50.000					

	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	Bemerkungen
B.. ***Bergfriedhof***								
Einrichtung einer Schauzelle mit Kühlvitrinen	60.000							
Kühlraum für Gerichtsmedizin	10.000							
Einbau eines Behinderten-WC‘s		15.000						
Sanierung/Erweiterung Wirtschaftshof				40.000				
Erweiterung Urnengemeinschaftsgrabstätte "Fluss der Zeit"			20.000					
Wiedereröffnung Waldkapelle		50.000						Es besteht großer Bedarf an kleiner Trauerkapelle Kapelle muss als Kulturdenkmal erhalten werden-
Brunnenwasserversorgung für Bergfriedhof		67.000						Nutzung der Brunnenfassungen Sudhaus für die Brauchwassernutzung auf dem Bergfriedhof
C. ***Friedhof Hagelloch***								
Wegebau	5000		20.000					
D. ***Friedhof Hirschau***								

	2006 Euro	2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	Bemerkungen
E. ***Friedhof Unterjesingen***								
Erweiterung Abschnitt I								Grunderwerb fehlt teilweise, deshalb zunächst nur BA I war schon in 2005 mit 165.000 Euro finanziert
Elektrifizierung Glockenturm Unterjesingen	3.000							in 2006 umgesetzt
F. ***Friedhof Kilchberg***								
Sanierung Mauer	20.000							Eigenleistung
G. ***Friedhof Lustnau***								
G. ***Friedhof Derendingen***								
Sanierung Aufbahrungsraum		20.000						
I. **Friedhof Pfrondorf**								
Renovierung Aussegnungshalle		12.000						erheblicher Sanierungsbedarf (Maler-Schlosser-Schreinerarbeiten)

B. Erfolgsplan 2007

Stadtbaubetriebe

Plan - Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01.01. bis 31.12.2007

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Plan 2007 in Euro	Plan 2006 Euro	Ergebnis -ungeprüft- 2005 in Euro	Plan zu Plan Abweichung in %
1. Umsatzerlöse				
a. Umsatzerlöse von Dritten	-1.576.276	-1.588.532	-1.592.372	-0,8%
b. Erlöse von der Stadt				
Erlöse von städtischen Dienststellen	-6.863.150	-6.993.140	-6.708.089	-1,1%
Zuschuss Friedhof -Übrige Friedhöfe-	0.000	0.000		
c. Erlöse von Eigenbetrieben	-281.000	-227.000	-293.879	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			-11.031	
4. Sonstige betriebliche Erträge	-180.450	-243.345	-147.412	-25,8%
SUMME Erträge	**-8.900.876**	**-9.052.017**	**-8.752.782**	**-1,7%**
5. Materialaufwand:				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.051.400	1.106.020	961.065	-4,9%
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	549.070	570.770	570.262	-3,8%
6. Personalaufwand:				
a. Löhne u. Gehälter,	4.848.261	4.432.750	4.441.986	0,6%
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.048.065	1.426.400	1.508.310	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	465.000	662.700	488.599	-29,8%
8. Sonstige betriebl. Aufwendungen	515.150	488.497	479.532	5,5%
13. Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	226.700	218.400	216.857	3,8%
SUMME Aufwendungen	**8.703.646**	**8.905.537**	**8.666.611**	**-2,3%**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-197.230	-146.480	-86.171	
18. Außerordentliche Aufwendungen	0.000		0.000	
20. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.000	2.000	5.725	
21. Sonstige Steuern	7.750	10.250	7.141	
Jahresgewinn/Jahresverlust	**-187.480**	**-134.230**	**-73.303**	

Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			
Leistungsabgabe	-520.000	-590.000	-571.502
Leistungsempfang	520.000	590.000	571.502

	Erfolgsübersicht Wirtschaftsplan 2007	SBT GESAMT		BWL/Verw.		Fuhrpark Werkstatt + Dienstleistung		Strassen		Grünunterhalt.		Friedhöfe	
		WP 2007 Euro	WP 2006 Euro	WP 2007 Euro	WP 2006 Euro	WP 2007 Euro	WP 2006 Euro	WP 2007 Euro	WP 2006 Euro	WP 2007 Euro	WP 2006 Euro	WP 2007 Euro	WP 2006 Euro
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	**1.600.470**	1.676.790	**6.920**	1.970	**385.400**	406.500	**535.650**	590.320	**407.000**	426.500	**265.500**	251.500
	b) Bezug von Betriebszweigen												
2.	a) Löhne u. Gehälter	**4.848.261**	4.432.750	**93.760**	85.610	**182.420**	185.750	**2.447.681**	2.260.040	**1.566.800**	1.419.980	**557.600**	481.370
	b) Zahlungen für Vorruhestand/Abfindungen												
3.	c) Leistungsentgelte	**53.250**	0	**175**	0	**2.160**	0	**26.280**	0	**18.885**	0	**5.750**	0
4.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**1.048.065**	1.426.400	**55.020**	51.510	**35.495**	57.470	**510.000**	680.440	**307.350**	435.820	**140.200**	201.160
5.	Abschreibungen	**465.000**	662.700	**8.500**	13.000	**72.000**	96.000	**128.000**	238.000	**125.500**	155.500	**131.000**	160.200
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**226.700**	218.400	**1.000**	1.100	**26.000**	24.100	**40.000**	37.000	**35.000**	31.500	**124.700**	124.700
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	**7.750**	10.250	**300**	0	**3.300**	6.300	**1.700**	1.550	**1.400**	1.400	**1.050**	1.000
9.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	**515.150**	488.497	**22.730**	32.010	**50.240**	47.270	**192.540**	180.720	**173.410**	154.800	**76.230**	73.697
10.	**Summe 1 - 9**	**8.764.646**	**8.915.787**	**188.405**	185.200	**757.015**	823.390	**3.881.851**	3.988.070	**2.635.345**	2.625.500	**1.302.030**	1.293.627
11.	Umlage des Bereiches 7010					**6.715**	6.778	**104.761**	105.733	**61.782**	62.356	**20.146**	20.333
12.	Leistungsausgleich Leistungsempfang (+)	**520.000**	590.000	**5.000**	10.000	**5.000**	8.000	**300.000**	300.000	**60.000**	100.000	**150.000**	172.000
	Leistungsabgabe (-)	**-520.000**	-590.000	**0**	0	**-410.000**	-445.000	**-30.000**	-45.000	**-80.000**	-100.000	**0**	0
13.	**Aufwendungen 1-12**	**8.764.646**	**8.915.787**	**193.405**	195.200	**358.730**	393.168	**4.256.612**	4.348.803	**2.677.127**	2.687.856	**1.472.176**	1.485.960
14.	a) Erlöse aus GuV-Rechnung	**-1.756.726**	-1.831.877			**-45.200**	-75.430	**-111.850**	-143.805	**-211.500**	-210.682	**-1.388.176**	-1.401.960
	b) Erlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige												
	c) Erlöse von städt.Dienststellen und städt. Eigenbetrieben	**-7.144.150**	-7.220.140			**-308.600**	-286.000	**-4.171.900**	-4.251.320	**-2.579.650**	-2.598.820	**-84.000**	-84.000
	d) Zuschuß Bereich Friedhöfe	**0**	0									0	
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**-8.900.876**	**-9.052.017**			**-353.800**	-361.430	**-4.283.750**	-4.395.125	**-2.791.150**	-2.809.502	**-1.472.176**	-1.485.960
16.	Betriebsergebnis (+ =Überschuß) (- = Fehlbetrag)	**-136.230**	-136.230			**4.930**	31.738	**-27.138**	-46.322	**-114.023**	-121.646	**0**	0
17.	Finanzerträge					0		0		0		0	
18.	Außerordentliche Aufwendungen					0		0		0		0	
19.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	**2.000**	2.000			0		0		2.000	2.000	0	
20.	Unternehmensergebnis (+ =Jahresgewinn) (- =Jahresverlust)	**-134.230**	**-134.230**			**4.930**	31.738	**-27.138**	-46.322	**-112.023**	-119.646	**0**	0

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig **Bezeichnung**	**Plan 2007 EUR**	**Plan 2006 EUR**	**Ist 2005 EUR**	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	1.500	700	1.443,86	
	Wasser	700	0	684,04	
	Gas	2.000	0	2.072,00	
	Reinigungsmittel	50	100	0,00	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00	
	Material-Direktverbrauch	100	100	0,00	
	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	
	a) Summe	**4.350**	**900**	**4.199,90**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten	500	500	517,18	
	Reinigungsvergabe	1.500	0	297,23	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	0	0	26,60	
	Abfallbeseitigungskosten	70	70	58,58	
	Sonstige Fremdleistungen	500	500	0,00	
	b) Summe	**2.570**	**1.070**	**899,59**	
5.	**Materialaufwand**	**6.920**	**1.970**	**5.099,49**	
6a	Löhne und Gehälter	93.760	85.610	85.661,73	
6b	Leistungsentgelte	175	0	0,00	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.740	35.230	37.095,56	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	16.280	16.280	18.182,00	
6.	**Personalaufwand**	**148.955**	**137.120**	**140.939,29**	
	Abschreibung auf Sachanlagen	7.500	12.000	6.969,25	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	1.000	1.000	790,16	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**8.500**	**13.000**	**7.759,41**	
	Kreditzinsen	1.000	1.100	1.125,19	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**1.000**	**1.100**	**1.125,19**	
	Grundsteuer	300	0	296,38	
21.	**Sonstige Steuern**	**300**	**0**	**296,38**	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	0,00	
	sonst. Gebühren	0	0	19,52	
	Versicherungen	850	850	844,67	
	Bürobedarf	1.000	1.200	863,26	
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.500	1.500	1.080,05	
	Kopierkosten	1.000	1.000	1.236,11	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	750	1.100	647,89	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	500	0,00	
	Reisekosten	100	100	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	116,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	130	60	171,35	
	davon Kosten DKT	5.300	3.700	5.336,59	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.000	1.100	768,43	
	davon Stadtvermessung	0	0	0,00	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	4.500	4.800	4.370,08	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	559,70	
	Beratungskosten	2.000	5.000	1.530,80	
	Buchungskosten	0	8.000	0,00	
	Softwarepflege	1.000		681,50	
	Sonstige Aufwendungen	100	100	0,00	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**22.730**	**32.010**	**18.225,95**	
	Primärkosten	**188.405**	**185.200**	**173.445,71**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	5.000	10.000	3.729,93	
	SUMME Aufwendungen	**193.405**	**195.200**	**177.175,64**	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	13.419,30	
	Umlage auf andere Bereiche	193.405	195.200	163.756,34	vorläufiges Endergeb. 2005 GuV
	SUMME Erträge	**193.405**	**195.200**	**163.756,34**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorl. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.500	6.059,76	
	Wasser	6.500	7.500	6.095,39	
	Gasbezug	18.000	16.000	18.326,53	
	Treibstoffe extern	40.000	40.000	35.124,89	
	Schmierstoffe	200	200	0,00	
	Reinigungsmittel	800	1.800	677,45	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	100	1.000	74,16	
	Entnahme Lager Kfz-Werkstatt	35.000	45.000	29.663,73	
	Entnahme Lager Treibstoffe	100.000	100.000	103.000,12	
	Material-Direktverbrauch	100.000	130.000	139.322,21	
	Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	472,46	
	Wertber./Inventurdifferenzen Lager	0	0	0,00	
	a) Summe	**307.600**	**348.500**	**338.816,70**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Fremdvergabe Reparaturleistungen	40.000	40.000	43.636,73	
	Reinigungsvergabe	2.000	3.000	1.187,63	
	Abfallbeseitigungskosten EBT	500	1.700	239,40	
	Abfallbeseitigungskosten Sonstige	2.000	2.000	2.223,53	
	Sonstige Fremdleistungen EBT	300	300	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	1.000	1.000	406,34	
	Aufwendungen Leasingverträge -KfZ-	32.000	10.000	4.967,47	wg. Schadstoff/Feinstaubreg.erh.
	Aufwendungen Leasingverträge -Maschinen-	0	0	0,00	Erneuerungsbedarf
	b) Summe	**77.800**	**58.000**	**52.661,10**	
5.	**Materialaufwand**	**385.400**	**406.500**	**391.477,80**	
6a	Löhne und Gehälter	182.420	185.750	188.761,76	inkl. 16.000 Euro f.ATZ
6b	Leistungsentgelte	2.160			neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.495	57.470	55.297,35	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	0	52.123,04	
6.	**Personalaufwand**	**220.075**	**243.220**	**296.182,15**	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	0	0,00	
	Abschreibung auf Sachanlagen	70.000	94.000	69.318,93	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	2.000	2.000	46,35	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	0,00	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**72.000**	**96.000**	**69.365,28**	
	Kreditzinsen	26.000	24.100	24.113,54	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**26.000**	**24.100**	**24.113,54**	
	Körperschaftsteuer	0	0	0,00	
	Gewerbesteuer	0	0	0,00	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0,00**	
	Grundsteuer	300	300	0,00	
	Kfz-Steuer	3.000	6.000	2.967,03	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	**Sonstige Steuern**	**3.300**	**6.300**	**2.967,03**	
	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	2.500	2.500	0,00	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	350	350	335,00	
	Kfz-Zulassungen	0	0	0,00	
	TÜV/Dekra	10.000	5.000	9.604,63	
	Sonstige Gebühren	1.800	1.800	1.515,36	
	Versicherungen	15.000	16.500	14.093,51	
	Bürobedarf	250	450	121,28	
	Fachliteratur	1.000	1.300	408,66	
	Porto und Telefon	1.800	1.800	1.892,77	
	Werbung und Inserate	0	0	0,00	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig **Bezeichnung**	**Plan 2007 EUR**	**Plan 2006 EUR**	**vorl. Ist 2005 EUR**	Bemerkungen
	Kopierkosten	800	1.000	851,00	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	500	1.100	165,92	
	Reisekosten	50	50	0,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	120	0,00	
	davon Kosten DKT	3.500	3.500	3.557,73	
	davon Kosten Lohn- u. Gehaltsabteilung	1.630	1.800	1.278,18	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	8.000	6.200	8.475,28	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	250	0,00	
	Beratungskosten	0	500	0,00	
	Buchungskosten	150	0	112,58	
	Softwarepflege	2.500	2.500	2.519,27	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,00	
	Skontoverlustkonto	0	0	0,00	
	Sonstige freiwillige soziale Aufwendungen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	350	550	332,34	
	Afa auf Forderungen	0	0	459,77	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**50.240**	**47.270**	**45.723,28**	
	Primärkosten	**757.015**	**823.390**	**829.829,08**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-410.000	-445.000	-461.960,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	5.000	8.000	0,00	
	Umlageverrechnung 7010	6.715	6.778	5.895,24	Vorl. Ergebnis GuV 2005
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**-398.285**	**-430.222**	**-456.064,76**	
	SUMME Aufwendungen	**358.730**	**393.168**	**373.764,32**	
1a	UVA-Reparaturen/Wartungen	-25.000	-25.000	-24.068,01	
1a	UVA-Sonstige Umsatzerlöse	-2.500	-5.000	-2.453,83	
1a	UVA-Zuschüsse Personalkosten	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kfz-Werkstatt	-147.550	-140.800	-143.883,07	
1b/c	UVS-Erlöse Fahrzeugvermietung	-101.500	-95.000	-82.400,07	
1b/c	UVS-Erlöse Betankung	-39.550	-32.700	-36.182,37	
1b/c	UVS-Erlöse Hallenstellplätze	-13.500	-13.000	-12.822,00	
1b/c	UVS-Erlöse Kleiderkammer	0	-500	0,00	
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-6.500	-4.000	-6.859,25	
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	-1.000	-1.000	-560,35	
4.	SBE-Erträge aus Rückstellungsauflösung / ATZ	-16.000	-36.180	0,00	
4.	SBE-Eträge Mieteinnahmen	0	-7.500	0,00	
4.	SBE-Erträge Steuerrückerstattungen	-350	-500	-197,90	
4.	SBE-Erträge Versicherungsrückerstattung	-350	-250	-329,67	
4.	SBE-Sonstige Erträge	0	0	-4.656,48	
	SUMME Erträge	**-353.800**	**-361.430**	**-314.413,00**	
	Bereichsergebnis	**4.930**	**31.738**	**59.351,32**	

Abkürzungen:

Umsatzerlöse von Außen	**UVA**
Umsatzerlöse von der Stadt	**UVS**
Sonstige betriebliche Erträge	**SBE**

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	10.000	10.000	10.225,62	
	Wasser	5.000	5.000	4.312,23	
	Heizöl	15.000	15.000	20.740,36	
	Gasbezug	8.000	8.000	5.352,81	
	Treibstoffe extern	50	500	30,00	
	Schmierstoffe	100	100	88,13	
	Reinigungsmittel	3.500	3.500	3.395,77	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	7.000	7.000	7.727,04	
	Entnahme Lager Täle	15.000	10.000	14.986,14	
	Entnahme Lager Signalanlagen	15.000	15.000	9.694,33	
	Material-Direktverbrauch	200.000	255.720	197.981,03	
	Dienst- u. Schutzkleidung	12.000	10.000	11.920,62	Einkauf ab 05 in den Bereichen
	Abschreibung Lager Signalanlagen	0	0	8.580,05	
	a) Summe	**290.650**	**339.820**	**295.034,13**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	30.000	30.000	30.934,47	
	Reinigungsvergabe	3.000	3.000	2.601,39	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	2.000	2.000	1.396,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	18.600	20.000	29.939,09	
	Sonstige Fremdleistungen Gewässer	0	0	0,00	Vertr. gekündigt
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	121.400	100.000	114.840,50	
	Sonstige Fremdleistungen	10.000	40.000	10.964,48	
	Aufw. Leasing - KfZ	10.000	5.500	5.094,72	
	Aufw. Leasing - Maschinen	50.000	50.000	48.789,38	
	b) Summe	**245.000**	**250.500**	**244.560,03**	
5.	**Materialaufwand**	**535.650**	**590.320**	**539.594,16**	
6a	Löhne und Gehälter	2.447.681	2.150.040	2.266.200,47	inkl. 19.200 Euro f.ATZ
6b	Leistungsentgelte	26.280	0	0,00	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	485.000	680.440	646.232,61	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	25.000	0	40.871,84	
6.	**Personalaufwand**	**2.983.961**	**2.830.480**	**2.953.304,92**	
	Abschreibung auf Sachanlagen	120.000	230.000	156.515,49	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	8.000	8.000	4.915,46	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**128.000**	**238.000**	**161.430,95**	
	Kreditzinsen	40.000	37.000	35.565,64	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**40.000**	**37.000**	**35.565,64**	
	Grundsteuer	350	350	335,84	
	Kfz-Steuern	1.350	1.200	1.335,63	
21.	**Sonstige Steuern**	**1.700**	**1.550**	**1.671,47**	
	Mieten und Pachten	7.800	7.000	7.799,97	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	2.000	500	1.953,65	
	Mietglieds- und Verbandsbeiträge	1.000	1.000	1.030,00	
	TÜV/Dekra	0	0	0,00	
	Sonstige Gebühren	500	500	373,09	
	Versicherungen	30.000	20.000	27.011,46	
	Bürobedarf	1.000	1.500	1.061,26	
	Fachliteratur	50	150	9,34	
	Kopierkosten	1.500	1.500	1.906,11	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	12.000	12.000	9.683,37	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	500	250	1.300,12	
	Reisekosten	500	500	0,00	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	1.600	4.500	4.597,80	
	Fortbildungskosten	1.000	1.000	928,00	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	50	60	0,00	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig **Bezeichnung**	**Plan 2007 EUR**	**Plan 2006 EUR**	**vorläufig. Ist 2005 EUR**	Bemerkungen
	davon Kosten DKT	10.600	10.510	10.673,18	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	23.000	21.310	19.149,84	
	davon Kosten Stadtvermessung	0	0	653,39	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	93.440	95.440	94.091,94	
	Beratungskosten	2.000	2.000	0,00	
	Buchungskosten	3.500	0	3.316,22	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Softwarepflege	0	0	0,00	
	Skontoverlustkonto	0	0	0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,00	
	Sonstige Aufwendungen	500	1.000	496,27	
	Afa auf Forderungen	0	0	537,56	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**192.540**	**180.720**	**186.572,57**	
	Primärkosten	**3.881.851**	**3.878.070**	**3.878.139,71**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-30.000	-45.000	-30.692,46	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	300.000	300.000	358.753,16	
	Umlageverrechnung 7010	104.761	105.733	82.467,69	vorl.Endergebn. GuV 2005
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**374.761**	**360.733**	**410.528,39**	
	SUMME Aufwendungen	**4.256.612**	**4.238.803**	**4.288.668,10**	
1a	UVA-Vermietung Schilder/Fahnen/Absperr.	-5.000	-7.500	-4.944,51	
1a	UVA-Unfallschäden	-35.000	-30.000	-33.455,34	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-30.000	-25.000	-34.307,98	
1b/c	UVS-Straßenunterhaltung	-450.000	-400.000	-448.169,70	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Lichtsignalanlagen	-280.000	-277.000	-281.221,11	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Verkehrseinrichtungen	-150.000	-190.000	-130.134,35	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenmarkierung	-80.000	-70.000	-96.497,62	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-400.000	-400.000	-368.923,89	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Brunnen	-15.000	-15.000	-9.593,97	AG: 66 Siehe UA: 7640
1b/c	UVS-Straßen- und Anlagenreinigung	-1.500.000	-1.490.000	-1.298.883,33	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS Reinig.v.Stocherkahnanlegestellen	-1.000	0	-205,00	AG: 32 Siehe UA: 1100
1b/c	UVS Reinig.Innenstadt Taubenkot	-6.000	0	0,00	AG: 32 Siehe UA: 1100
1b/c	UVS-Winterdienst	-400.000	-320.500	-518.413,44	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Parkierungseinrichtungen	-174.000	-210.000	-171.500,42	AG: 66 Siehe UA: 6800
1b/c	UVS-Wasserläufe	-380.000	-380.000	-350.461,80	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Bedürfnisanstalten	-1.500	-1.500	0,00	AG: 66 Siehe UA: 7610
1b/c	UVS-Spielplatzreinigung	-60.000	-78.000	-61.367,75	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Park- u. Gartenanlagen	-75.000	-140.000	-70.657,29	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-EBT Abteilung Müll	-60.000	-45.000	-62.714,77	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kanal	-75.000	-60.000	-74.791,49	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT Abteilung Kläranlage	-4.000	-4.000	-2.442,00	AG: EBT
1b/c	UVS-EBT sonstige Arbeiten	-10.000	0	-22.283,90	AG: EBT
1b/c	UVS-Sonstige Erlöse von der Stadt	-50.400	-60.820	-123.366,25	AG: Diverse städtische Ämter
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	-19.200	-58.755	-8.216,90	
4.	SBE-Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	-14.478,71	
4.	SBE-Erträge aus Zuschreibung Umlaufverm.	0	0	-26.624,92	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	-20.000	-20.000	-17.727,45	
4.	SBE-Versicherungsentschädigung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-150	-50	-164,04	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattungen	-500	-500	-675,56	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.000	-1.000	-431,28	
4.	SBE-Erträge aus akt. Eigenleistungen	-1.000	-1.000	-982,00	
	SUMME Erträge	**-4.283.750**	**-4.285.625**	**-4.233.636,77**	
	Bereichsergebnis	**-27.138**	**-46.822**	**55.031,33**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläuf. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	6.500	6.500	6.830,24	
	Wasser	8.500	15.000	5.863,73	
	Heizöl	0	0	0,00	
	Gasbezug	8.000	7.500	8.060,33	
	Treibstoffe extern	45.000	40.000	44.181,90	
	Schmierstoffe	0	0	0,00	
	Reinigungsmittel	500	3.000	501,48	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	500	500	479,88	
	Entnahme Lager Grünunterhaltung	100.000	100.000	114.028,01	
	Material-Direktverbrauch	50.000	50.000	27.960,96	
	Sommerflor	1.000	1.000	286,84	
	Dienst- u. Schutzkleidung	7.500	7.500	12.149,48	
	Abschreibung Lagerbestand Grünpflege	5.000	10.000	0,00	
	a) Summe	**232.500**	**241.000**	**220.342,85**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wart.u.Reparaturkosten (Fremdverg.)	5.000	5.000	4.200,94	
	Reinigungsvergabe	10.000	1.000	4.808,09	Fremdreinigung
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	7.000	7.000	5.484,00	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	40.000	30.000	41.276,12	Gras-u. Laubentsorgung ü.Fremdf.
	Sonstige Fremdleistungen -EBT-	500	500	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	100.000	130.000	55.135,82	
	Leasingkosten KfZ	2.000	2.000	1.947,18	
	Leasingkosten Maschinen	10.000	10.000	6.938,82	
	b) Summe	**174.500**	**185.500**	**119.790,97**	
5.	**Materialaufwand**	**407.000**	**426.500**	**340.133,82**	
6a	Löhne und Gehälter	1.566.800	1.463.817	1.427.143,27	incl. 40.000 f.ATZ
6b	Leistungsentgelte	18.885	0	0,00	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendunger für Altersversorgung und für Unterstützung	307.350	443.693	406.342,77	
6d	Zuf.zu Pensionsrückstellungen / ATZ	0	5.000	53.583,46	
6.	**Personalaufwand**	**1.893.035**	**1.912.510**	**1.887.069,50**	
	Abschreibung auf imm. Vermögensg.	15.500	15.500	15.506,17	
	Abschreibung auf Sachanlagen	100.000	130.000	73.289,84	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	10.000	10.000	11.106,41	
	Sonst.Afa / uneinbr.	0	0	0,00	
	Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**125.500**	**155.500**	**99.902,42**	
	Kreditzinsen	35.000	31.500	31.366,41	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0	0	67,00	
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**35.000**	**31.500**	**31.433,41**	
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
14.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Körperschaftsteuer	2.000	2.000	4.315,00	
	Gewerbesteuer	0	0	2.898,00	
	Kapitalertragsteuer	0	0	-1.601,00	
	Solidaritätszuschlag	0	0	112,79	
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**2.000**	**2.000**	**5.724,79**	
	Grundsteuer	0	0	0,00	
	Kfz-Steuer	1.400	1.400	1.156,58	
	Umsatzsteuernachzahlung	0	0	0,00	
21.	**Sonstige Steuern**	**1.400**	**1.400**	**1.156,58**	
	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.666,97	
	Unterhaltung von Verwaltungs- unc Wohngebäuden	5.000	10.000	1.762,04	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	20.000	15.000	19.269,96	
	Tüv/Dekra	0	0	286,92	
	Sonstige Gebühren	300	300	299,13	
	Versicherungen	20.000	10.000	17.331,06	
	Bürobedarf	1.000	1.200	980,30	
	Fachliteratur	500	500	298,86	
	Kopierkosten	1.000	1.000	766,83	
	Druckereikosten	0	0	0,00	
	Porto und Telefon	7.000	5.000	6.911,83	
	Leitungskosten an SWT	4.000	4.000	3.941,48	

Bereich Grünunterhaltung **Erfolgsplan**

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläuf. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	Bekanntmachungen/Zeitungen	0	0	0,00	
	Reisekosten	250	250	276,08	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	0	0	0,00	
	Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.059,53	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	60	60	0,00	
	davon Kosten DKT	10.600	9.790	10.673,18	
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	14.000	13.000	12.507,88	
	davon Kosten Stadtvermessung	18.000	18.000	893,97	Fortführung Baumkataster
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	59.500	58.000	59.332,68	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	1.200	1.200	804,62	
	Beratungskosten	2.000	2.000	5.143,98	
	Buchungskosten	3.500	0	3.203,63	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,00	
	Softwarepflege	1.000	1.000	1.207,54	
	Skontoverlustkonto	0	0	17,97	
	Sonstige Aufwendungen	500	500	2.787,48	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**173.410**	**154.800**	**153.423,92**	
	Primärkosten	**2.637.345**	**2.684.210**	**2.518.844,44**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	-80.000	-100.000	-78.849,05	
	Leistungsempfang von anderen Bereichen	60.000	100.000	57.622,44	
	Umlageverrechnung 7010	61.782	62.356	56.561,41	Vorl. Endergebnis GuV 2005
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**41.782**	**62.356**	**35.334,80**	
	SUMME Aufwendungen	**2.679.127**	**2.746.566**	**2.554.179,24**	
1a	UVA-Verkaufserlöse Blumen	0	0	0,00	
1a	UVA-Entgelte für Arbeiten im Freibad	-60.000	-60.000	-46.462,99	
1a	UVA-Entgelte SWT	-25.000	-25.000	-17.457,94	
1a	UVA-Personalkostenzuschüsse KOMAG	0	0	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-84.000	-84.000	-137.861,67	
1b/c	UVS-Pflege der Schulen	-150.000	-150.000	-140.062,79	AG: 40 Siehe UA: 2940
1b/c	UVS-Spielplatzpflege	-150.000	-165.000	-146.403,99	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Sportplatzpflege	-260.000	-240.000	-263.499,10	AG: 40 Siehe UA: 5600
1b/c	UVS-Kindergärten	-80.000	-80.000	-72.885,15	AG: 50 Siehe UA: 4641
1b/c	UVS-Kindertagesstätten	-120.000	-120.000	-121.516,05	AG: 50 Siehe UA: 4642
1b/c	UVS-Schülerhorte	-5.000	-5.000	-3.499,53	AG:50 Siehe UA: 4643
1b/c	UVS-Grünanlagen	-220.000	-200.000	-220.679,65	AG: 65 Siehe UA: 5800
1b/c	UVS-Straßenbegleitgrün	-450.000	-480.000	-443.464,83	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Wasserläufe	-50.000	-41.000	-48.938,72	AG: 66 Siehe UA: 6900
1b/c	UVS-Allgemeines Grundvermögen	-100.000	-140.000	-90.081,29	AG: 23 Siehe UA: 8800
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-45.650	-47.820	-115.205,30	AG: Diverse städtische Ämter
1b/c	UVS-Pflege der Straßenbäume	-610.000	-610.000	-509.245,11	AG: 66 Siehe UA: 6300
1b/c	UVS-Winterdienst	-120.000	-80.000	-153.861,70	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Müllbeseitigung	-125.000	-150.000	-124.265,16	AG: 66 Siehe UA: 6750
1b/c	UVS-Blumenschmuck Stadtgebiet	-85.000	-85.000	-79.041,08	AG 66 Siehe UA:
1b/c	UVS-Schwäne	0	0	-2.229,61	AG 32 Siehe UA:
1b/c	UVS-Sonstige Grünpflege	-9.000	-5.000	-9.313,50	AG: EBT
4.	SBE-Eträge Anlagenabgänge	0	0	-1.810,35	
	SBE-Erträge a.Zuschreib.Umlaufverm.	0		-14.026,96	
4.	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	-40.000	-55.900	-7.148,76	
4.	SBE-Miete für Dienstwohnung	0	0	0,00	
4.	SBE-Steuerrückerstattung	-500	-2.000	-88,00	
4.	SBE-Versicherungsrückerstattung	-500	-100	-563,50	
4.	SBE-Sonstige Erträge	-1.500	-1.500	-2.229,91	
4.	Sonst. Umsatzerl.aus akt.Eigenleistungen	0	0	-10.048,99	
	SUMME Erträge	**-2.791.150**	**-2.827.320**	**-2.781.891,63**	
	Bereichsergebnis	**-112.023**	**-80.754**	**-227.712,39**	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	Strom	20.000	10.000	25.990,39	
	Wasser	20.000	25.000	18.677,42	
	Heizöl	5.000	2.000	6.965,36	
	Gasbezug	5.000	4.000	5.282,33	
	Treibstoffe extern	3.000	2.000	2.759,73	
	Reinigungsmittel	1.000	1.000	276,47	
	Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	238,96	
	Entnahme Lager Baustoffe Friedhöfe	15.000	15.000	15.106,94	
	Material-Direktverbrauch	12.000	10.000	11.878,32	
	Pflanzen f. Stadtfriedhof	5.000	5.000	2.695,00	
	Namenstafeln f. Garten der Zeit	6.000	4.000	5.767,52	
	Namenstafeln f. Fluss der Zeit	2.000		1.653,77	
	Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000	5.379,37	
	a) Summe	**96.000**	**80.000**	**102.671,58**	
	b) für bezogene Leistungen				
	Wartungs- und Reparaturkosten (Fremdver.)	10.000	20.000	4.118,66	
	Erhaltung hist. Grabausst. Stadtfriedhof	10.000	10.000	6.869,13	
	Reinigungsvergabe	37.500	37.500	37.563,41	
	Abfallbeseitigungskosten -EBT-	10.000	6.000	9.927,34	
	Abfallbeseitigungskosten -Sonstige-	12.000	8.000	15.347,71	
	Sonstl. Fremdl. EBT	0	0	0,00	
	Sonstige Fremdleistungen	90.000	90.000	78.524,03	
	b) Summe	**169.500**	**171.500**	**152.350,28**	
5.	**Materialaufwand**	**265.500**	**251.500**	**255.021,86**	
6a	Löhne und Gehälter	557.600	481.370	474.219,26	inkl. 63.500 Euro ATZ
6b	Leistungsentgelte	5.750	0	0,00	neu ab 2007 lt. TVÖD
6c	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.200	148.160	146.063,28	
6d	Zuf.zu Pensionsrückst. / ATZ	28.000	53.000	52.518,26	
6.	**Personalaufwand**	**703.550**	**682.530**	**672.800,80**	
	Abschreibung auf imm. Wirtschaftsgüter	0	4.200	2.623,79	
	Abschreibung auf Sachanlagen	125.000	150.000	141.235,05	
	Sofortabschreibungen geringwertiger WG	6.000	6.000	6.282,57	
7.	**Ordentliche Abschreibungen**	**131.000**	**160.200**	**150.141,41**	
	Kreditzinsen	124.700	124.700	124.619,37	
	Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
13.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**124.700**	**124.700**	**124.619,37**	
	Grundsteuer	400	400	393,03	
	Kfz-Steuer	650	600	656,95	
21.	**Sonstige Steuern**	**1.050**	**1.000**	**1.049,98**	
	Mieten und Pachten	50	50	30,68	
	Unterhaltung von Verwaltungs- und Wohngebäuden	1.000	1.000	359,62	
	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	6.000	6.000	5.752,67	
	Sonstige Gebühren	500	700	484,79	
	Versicherungen	11.000	11.000	6.889,34	
	Bürobedarf	1.000	1.000	2.230,95	
	Fachliteratur	550	250	542,24	
	Kopierkosten	580	580	76,92	
	Porto und Telefon	6.000	6.000	5.815,80	
	Druckereikosten	250	250	47,50	
	Bekanntmachungen/Zeitungen	250	250	533,12	
	Reisekosten	250	500	138,00	
	Kosten dienstl. genutzter Privatfahrzeuge	1.000	817	1.481,70	
	Fortbildungskosten	800	800	347,10	
	Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
	davon Kosten Hausdruckerei	200	200	0,00	
	davon Kosten DKT	9.000	7.500	8.894,32	

GuV Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan 2007 EUR	Plan 2006 EUR	vorläufig. Ist 2005 EUR	Bemerkungen
	davon Kosten Lohn- und Gehaltsabteilung	6.300	4.300	4.336,67	
	davon Stadtmessung	7.000	7.000	0,00	
	davon sonstige städt. Verwaltungskosten	19.000	20.000	17.892,52	
	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0,00	
	Beratungskosten	0	0	0,00	
	Softwarepflege	1.500	1.500	1.280,64	
	Skontoverlustkonto			0,00	
	Zahlungsdifferenzen	0	0	0,63	
	Sonstige Aufwendungen	4.000	4.000	5.267,18	
	Sonst. Afa / uneinbringlich	0	0	1.211,84	
	Verluste aus dem Abgang von Anlagegüter	0	0	11.971,90	
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**76.230**	**73.697**	**75.586,13**	
	Primärkosten	**1.302.030**	**1.293.627**	**1.279.219,55**	
	Leistungsabgabe an andere Bereiche	0	0	0,00	
	Leistungsempfang von anderen Bereiche	150.000	172.000	151.395,98	
	Umlageverrechnung 7010	20.146	20.333	18.832,00	Vorl.Endergeb.GuV 2005
	Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	**170.146**	**192.333**	**170.227,98**	
13	**SUMME Aufwendungen**	**1.472.176**	**1.485.960**	**1.449.447,53**	
1a	UVA-Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	-1.071.176	-1.112.350	-1.021.294,14	
1a	UVA-Benutzungsgebühren f.Stadtfriedhof	-200.000	-200.000	-232.458,33	
1a	UVA-Abräumaufträge von Gräbern	-7.500	-7.500	-6.376,91	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber	-7.400	-7.300	-7.383,10	
1a	UVA-Zuweisung für Kriegsgräber Stadtfriedh	-9.200	-9.200	-9.233,40	
1a	UVA-Zuschüsse	0	-1.500	0,00	
1a	UVA-Sonstige Erlöse von Außen	-1.000	-1.000	-719,58	
1a	UVA-Namenstafeln	-7.500	0	-1.650,00	
1a	UVA-Benutzung Sektionsräume	-6.000	-6.000	-12.244,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber Stadtfriedhof	-82.000	-82.000	-84.000,00	
1b/c	UVS-Erlöse von der Stadt Pflegegräber	-2.000	-2.000	0,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Stadtfriedhof-	0	0	0,00	
1b/c	UVS-Zuschuss -Übrige Friedhöfe-	0	0	0,00	
	Erlöse aus akt. Eigenleistungen			0,00	
4a	SBE-Erträge Anlagenabgänge	0	0	-2.100,00	
4a	SBE-Auflösungen aus Rückstellungen / ATZ	-63.500	-43.410	-16.829,12	
4a	SBE-Miete für Dienstwohnung	-10.500	-10.500	-10.390,07	
4a	SBE-Versicherungsentschädigungen	0	0	0,00	
4a	SBE-Steuerrückerstattungen	-200	0	-295,27	
4a	SBE-Versicherungsrückerstattung	-200	0	-136,49	
4a	SBE-Sonstige Erträge	-4.000	-3.200	-4.310,71	
	SUMME Erträge	**-1.472.176**	**-1.485.960**	**-1.409.421,12**	
	Bereichsergebnis	**0**	**0**	**40.026,41**	

C. Vermögensplan 2007

Stadtbaubetriebe

Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen
Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2006-2010

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	Verpflichtungs-	2008	2009	2010	Summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	ermächtigungen	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Jahresgewinn/Überdeckung	134.230	134.230		134.230	134.230	134.230	671.150
2	Zuführung Rückstellungen							0
3	Grundstückserlöse Anzuchtbetrieb							0
	Grundstückserlöse Schleifmühleweg				460.160			460.160
	Grundstückserlöse Schwärzlocher Täle				2.900.000			2.900.000
	Grundstückserlöse Sindelfinger Strasse				1.000.000			1.000.000
4	Kredite							0
	a) von der Stadt -Investitionen Stadtfriedhof-							0
	b) vom Kreditmarkt	330.000	160.000			1.897.840		2.387.840
	Verlustübernahme d. Stadt							0
5	Abschreibungen	635.000	438.000		450.000	650.000	650.000	2.823.000
6	Entnahme Kapitalrücklage					1.147.160		1.147.160
7	Empfangene Ertragszuschüsse							0
	für Grundstück Friedhof Pfrondorf							0
	Rückzahlung ausgel. Gelder von Stadt							0
	Finanzierungsmittel insgesamt	1.099.230	732.230	0	4.944.390	3.829.230	784.230	11.389.310

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	Verpflichtungsermächtigungen	2008	2009	2010	Summe
1	**Betriebs- u. Geschäftsausstattung**							
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	650.000	189.000		308.000	415.000	330.000	1.892.000
								0
2	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**							0
	020 mit Betriebs- und Geschäftsbauten							0
	0201 Grundstücke							0
	02011 Stadtfriedhof				75.000	40.000	80.000	195.000
	02012 Friedhöfe							0
	0203 Bauten	95.000	189.000					284.000
	0204 Außenanlagen				40.000			40.000
								0
	022 mit Wohnbauten							0
	0221 Grundstücke							0
	0222 Bauten							0
	0223 Außenanlagen							0
	0800 Geleistete Anz. u. Anlagen im Bau				3.000.000	3.000.000		6.000.000
								0
3	Finanzanlagen							0
	Tilgung von Krediten	220.000	220.000		220.000	240.000	240.000	1.140.000
	Sondertilgung des Kredits -Investitionen Stadtfriedhof-							0
	Finanzierungsbedarf a. Vorjahr							0
	Entnahme Gewinn durch Stadt	134.230	134.230		134.230	134.230	134.230	671.150
								0
	Zuführung Kapitalrücklage				1.167.160			1.167.160
								0
	Finanzierungsbedarf ingsgesamt	1.099.230	732.230	0	4.944.390	3.829.230	784.230	11.389.310

*Kosten grob geschätzt; Machbarkeitsstudie liegt noch nicht vo

D. Stellenplan 2007

Stadtbaubetriebe

Stellenplan 2006 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen				Beamte
nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBG				
	Stellenanzahl			
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	2005 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2006	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2005	Bemerkungen
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	20 % kommiss. Leitung durch Herrn Füger
A 14	1	1	0	
A 13	0	0	0	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	1	1	0,8	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	1	0,9	
A 8	1	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Gesamt	**3**	**3**	**1,7**	

Stellenplan 2007 Eigenbetrieb Stadtbaubetriebe Tübingen

Stellenübersicht der Beschäftigten gemäß § 3 EigBG

Stellenanzahl

Betriebszweige	Entgeltgruppe	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Verwaltung					
	EG 6	1	1	0,54	
	EG 5	1,41	1,41	1	
Summe		**2,41**	**2,41**	**1,54**	
Werkstatt	EG 9	2	2	1,5	(MA ATZ bis 31.05.2007)
	EG 8	3	3	3	tats.bes. je 1 x EG 8, EG 7, EG 3
	EG 5	1	1	0,39	
Summe		**6**	**6**	**4,89**	
Strassen	EG 11	1	1	1	
	EG 9	3	3	2	
	EG 8	2	2	2	
					MA ATZ bis 28.02.2007
	EG 7	13	13	13,5	tat.bes.: 1 Stelle in EG 9;3 Saisonarbeiter
	EG 6	16	16	13	
	EG 5	6	6	4,5	
	EG 4	17	17	14	
	EG 3	23	23	17	
	EG 2Ü	1,47	1,47	0,62	
	EG 2	0,15	0,15	0,15	
Summe		**82,62**	**82,62**	**67,77**	

Stellenanzahl					
Betriebszweige	Entgeltgruppe	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Grünunterhaltung	EG 12	1	1	1	
	EG 10	1	1	1	
	EG 9	2	2	2	
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	12	12	11	
	EG 6	5	5	4,41	
	EG 5	13,5	13,5	11,72	
	EG 4	14	14	11,5	tats.bes. davon 0,5 Stellen in EG 6
	EG 2	0,58	0,58	0	
Summe		**50,08**	**50,08**	**43,63**	
Friedhöfe	EG 11	1	1	1	
	EG 9	2	2	1,5	MA ATZ bis 31.12.2007
	EG 8	1	1	1	
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	1	1	1	
	EG 5	7	7	5,13	2 MA ATZ bis 30.04.2008 bzw. bis 30.06.2010
	EG 4	4	4	4	tat.bes.: 3 Stellen in EG 4, 1 Stelle in EG 3
	EG 2	0,27	0,27	0,05	
Summe		**17,27**	**17,27**	**14,68**	
Gesamt		**158,38**	**158,38**	**132,51**	

Gesamtübersicht				
	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Beschäftigte	158,38	158,38	132,51	
Beamte	3	3	1,7	
GESAMT	161,38	161,38	134,21	

E. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2007

Stadtbaubetriebe

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1.000 Euro

	Art	Stand zum 31.12.2005 (Rechnungs-ergebnis 2005)	Zugänge 2006	Abgänge 2006	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2007	Zugänge 2007	Abgänge 2007	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2007
1	Schulden aus Krediten von/vom							
	1.1 Bund							
	1.2 Land							
	1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	1.4 Zweckverbänden und dgl.							
	1.5 sonstigem öffentl. Bereich							
	1.6 Kreditmarkt	4.876.820		224.230	4.652.590	160.000	233.249	4.579.341
	Summe 1							
2	Innere Darlehen		430.000	3.583	426.417		43.000	383.417
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
4	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Art	Stand zum 01.01.2006 (Rechnungs-ergebnis 2005)	Zugänge 2006	Abgänge 2006	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2006	Zugänge 2007	Abgänge 2007	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2007
1	Allg. Rücklagen	168.913	0	0	168.913	0	0	168.913
2	Zweckgebundene Rücklagen	6.245	0	0	6.245	0	0	6.245
3	Rückstellungen für ATZ/Pensionen	454.990	85.845	186.025	354.810	66.300	141.500	279.610
Summe		630.148	85.845	186.025	529.968	66.300	141.500	454.768
Nachrichtlich								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
2004	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	160.000	0	1.897.840	0	0

Wirtschaftsplan 2007

Eigenbetrieb

Entsorgung

Wirtschaftsplan 2007
Eigenbetrieb Entsorgung

Inhalt

A. Wirtschaftsplan 2007

Entsorgung

Eigenbetrieb Entsorgung
Wirtschaftsplan 2007

1. **Festsetzung des Wirtschaftsplanes**
   Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Entsorgung wird für das Wirtschaftsjahr 2007 festgesetzt auf:

In den Erträgen des Erfolgsplans auf	13.960.748 Euro
In den Aufwendungen des Erfolgsplans auf	13.608.660 Euro
In den Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans	5.594.485 Euro

2. **Kreditermächtigung**
   Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 897.892 Euro

   festgesetzt

3. **Kassenkredit**
   Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.790.000 Euro festgesetzt.

4. **Verpflichtungsermächtigungen**
   Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Tübingen, den ....

Boris Palmer
Oberbürgermeister

5. Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Entsorgung umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres sind im Erfolgsplan veranschlagt; er wird durch eine nach Betriebszweigen gegliederte Erfolgsübersicht ergänzt.

Der Vermögensplan enthält alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Betriebs ergeben.

Anlage zu dem Vermögensplan ist eine Planungsübersicht für den Zeitraum, der auch der städtischen Finanzplanung zugrunde gelegt ist (2006 bis 2010).

Die Stellenübersicht weist die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter aus.

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist in 5 Betriebsbereiche gegliedert:

Betriebswirtschaft und Verwaltung
Kanalnetz
Regenwasserbehandlung
Klärwerk
Abfallbeseitigung

Das Personal innerhalb des Entsorgungsbetriebs soll so flexibel als möglich von Bereich zu Bereich eingesetzt werden.
Darüber hinaus werden notwendige Ingenieur- und Planungsleistungen bei der Tiefbauverwaltung (6020) "eingekauft".

II. Vorbericht mit Erläuterungen des Betriebsleiters zur Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Entsorgung

Vorbemerkung allgemein

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit mit dem früheren Haushaltsplan werden die einzelnen Betriebsbereiche nachstehend anhand des Erfolgsplanes erläutert.

1. **Bereich Betriebswirtschaft und Verwaltung**

   Dieser Bereich enthält im wesentlichen Verwaltungskosten des Tiefbauamtes, die dem Betrieb Entsorgung verrechnet werden.
   Diese Primärkosten werden als Umlagen den übrigen Bereichen zugeordnet.

2. **Bereich Kanalnetz**

   In diesem Bereich sind sämtliche Aufwände und Erträge für das Kanalnetz einschl. Regenüberläufe und Kleinkläranlagen/Geschlossene Gruben veranschlagt.

   Erläuterungen

   Folgende Anmerkungen im Einzelnen

   Materialaufwand

   In der Kostenart "Sonstige Fremdleistungen" ist im wesentlichen der Kostenersatz für die Kanalreinigung durch Dritte enthalten.

   Personalaufwand

   Hier sind unter anderem die Personalaufwände für die Kanalreinigung enthalten.

   Sonstige betriebliche Aufwendungen

   Der Posten "Mieten und Pachten" enthält die Leasingrate für das Kanalkataster.
   Der Posten "Aufwendungen für die SBT" enthält im wesentlichen die Reinigung der Straßeneinläufe.

   Die Stadtvermessung erbringt Leistungen für die Fortführung des Katasters.

Die "Erstattungen aus Straßenentwässerung" ergeben sich aus der Gebührenkalkulation für die Inanspruchnahme der Entwässerungseinrichtungen für den öffentlichen Straßenraum.

3. **Bereich Regenwasserbehandlung**

Hier ist die gesamte Regenwasserbehandlung getrennt mit nunmehr 21 RÜB's erfasst.

Erläuterungen

Folgende Anmerkungen im Einzelnen:

Erträge

Der Posten "AZV Ammertal, Kusterdingen" ist eingestellt, da nach Planfeststellungsbeschluss "Klärwerk" die Regenwasserbehandlung im Prinzip zentral betrieben werden soll.
Die Erlöse für die Reinigung der Abwässer des AZV Ammertal und von Kusterdingen werden getrennt ausgewiesen.

Ausblick

Die Aufwände in diesem Betriebsbereich werden zukünftig wegen der noch notwendigen zusätzlichen RÜB's steigen. Gleichzeitig stehen bei den älteren RÜB's die ersten Erneuerungsinvestitionen für die Maschinen- und Gerätetechnik an.

4. Bereich Klärwerk

Im Jahr 2003 wurde die laufende Baumaßnahme abgeschlossen.
Die letzten Gewährleistungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Abschluss für die im Planfeststellungsbeschluss festgesetzte Optimierung der Anlage liegt vor. Der abschließende Bericht an die Planfeststellungsbehörde liegt dort vor.

Erläuterungen

Die einzelnen Positionen sind auf der Grundlage des Kostenplans differenziert. Diese aufgelisteten Positionen erklären sich selbst.

Die Aufwände haben sich nach Abschluss der Aus- und Umbaumaßnahme stabilisiert.

5. Bereich Abfallentsorgung

Der Betriebsbereich Abfallentsorgung arbeitet im wesentlichen auf der Grundlage einer bereits mehrmals fortgeschriebenen Vereinbarung mit dem Landratsamt über die Einsammlung und den Transport des Tübingern Mülls. Seit der letzten Fortschreibung wird nach angefallenem Aufwand abgerechnet.

Der Betriebsbereich ist im wesentlichen mit der Sammlung und dem Transport des Hausmülls und des hausmüllähnlichen Gewerbemülls im Stadtgebiet ausgelastet. Darüber hinaus werden noch Leistungen für das DSD (Altpapier) und Abfuhrleistungen für die Stadtverwaltung selbst erbracht. Sämtliche übrigen Aktivitäten der Stadt auf dem Gebiet der Entsorgung, wie Problemstoffsammelstellen, werden ebenfalls von diesem Bereich erbracht.

Erläuterungen

Folgende Anmerkungen im Einzelnen:

Materialaufwand

Unter dem Posten "Fremdleistungen" sind die Aufwände für die eingesetzten Subunternehmer veranschlagt.

Aus den "Sachkosten" sind z.B. die Beschaffung von Müllgefäßen (Mietgefäße) und Ausrüstungsgegenstände zu finanzieren.

Ordentliche Abschreibungen

Hier sind die Abschreibungen für die Fahrzeuge und Geräte eingestellt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aus "Kosten SBT" sind die Wartung, die Kraftstoffe und die Unterbringung der Fahrzeuge zu finanzieren.

Erträge

Erlöse von SBT für Inanspruchnahme durch SBT (Muldenfahrzeug).

Umsatzerlöse von Stadt für Entsorgung sämtlicher städtischer Einrichtungen.

III. Vorbericht zum Vermögensplan

Auf die Gesamtdarstellung im fünfjährigen Vermögensplan und die Übersicht "Abwasserprogramm" wird verwiesen. Diese Übersicht wurde nach Vorliegen der Überarbeitung des Allgemeinen Kanalplanes (AKP) überarbeitet und aktualisiert.
Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die von der Tiefbauverwaltung (6020) für die Bauinvestitionen zu erbringenden Planungs- und Ingenieurleistungen als vermögenswirksam aktiviert werden.

Gesamtbetrieb

Der Vermögensplan weist für 2007 Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 5.594.485 EUR aus.

1. **Investitionen Bereich Verwaltung**
   Kein Investitionsbedarf

2. **Investitionen Bereich Kanalnetz**
   (vgl. Übersicht Abwasserprogramm als Anlage zum Wirtschaftsplan)

   Im Abwasserprogramm sind die Ergebnisse der Überprüfung des Allgemeinen Kanalplanes AKP berücksichtigt.

2.1 Bauinvestitionen

a) Kleine Maßnahmen (200 000,-- €)
Hier werden kleinere Neubau- und Ausbaumaßnahmen zusammengefasst.
Aus diesen Mitteln können auch notwendige Kanalverstärkungen finanziert werden (Unwetterschäden 2002 und 2003 und Erkenntnisse aus der AKP-Fortschreibung).

b) Verbindungssammler
Auf den Bau des Verbindungssammlers Bühl/Kilchberg kann nach aktuellem Stand des AKP verzichtet werden

c.) Kanalverstärkungen
Die Überarbeitung des AKP`s hat hier Vorschläge für Kanalverstärkungsmaßnahmen aufgezeigt, die im Abwasserprogramm mit dargestellt sind. (vgl. Anlage).

2.2 Maschinen und Geräte

Im Jahr 2006 wurde eine Ersatzbeschaffung für ein Müllfahrzeug vorgesehen.

3. **Investitionen Bereich Regenwasserbehandlung**

Die Überprüfung des Allgemeinen Kanalplanes (AKP) für die Nordstadt und die Ortsteile sind zwischenzeitlich abgeschlossen.
Das neue RÜB Schillerstraße (als Ersatz für das RÜB Goethestraße) ist zwischenzeitlich im Bau. Das Hebewerk „Hirschau" ist mit einer mit einer Abdeckung gegen Lärmemissionen versehen worden.
Im Jahr 2007 sollen das Regenüberlaufbecken Schlachthof sowie das Regenrückhaltebecken im Mühlenviertel verwirklicht werden.

4. **Investitionen Bereich Klärwerk**

Bauinvestitionen
(vgl. Übersicht Abwasserprogramm als Anlage zum Wirtschaftsplan)
Die Neubaumaßnahmen sind abgeschlossen.

a. Zur gesicherten Vermeidung des Schlammabtriebs bei Regenwetter im neuen Nachklärbecken III soll das bisherige Provisorium einer Tauchwand dauerhaft ersetzt werden. (Kosten ca. 100.000 €)
b. Für das BHKW steht eine Grundüberholung an, um die Emissionswerte gesichert einhalten zu können (Kosten 60.000 €)
c. Die maschinelle Überschussschlammeindickung muss erneuert werden. Abweichend von der bisherigen Trommel soll ein Siebband zum Einsatz kommen (Kosten rund .90.000 €)
   Dies sind Maßnahmen die in 2006 begonnen wurden und in 2007 abgeschlossen werden sollen.

Holzhackschnitzelanlage
Zur Verbesserung der Energiebilanz der Anlage und als Entsorgungsweg für die städtischen Holzabfälle soll auf dem Klärwerk eine Holzhackschnitzelanlage errichtet werden.
Schritt I die Erstellung eines Lagerplatzes an der Nürtinger Straße in 2005, der auch die Annahme von Material Dritter geeignet sein soll konnte bisher immer noch nicht abgeschlossen werden
Schritt II, der Bau der Anlage selbst, steht nun doch erst in 2007 an.

Fünfjähriger Vermögensplan

Hier soll in kurzen Stichworten der Investitionsbedarf der nächsten Jahre skizziert werden.
Auf die Übersicht "Abwasserprogramm 2007" in der Anlage wird besonders verwiesen.

1. **Verwaltung**

   Kein Investitionsbedarf absehbar.

2. **Kanalnetz**

   Die im Allgemeinen Kanalplan (AKP) vorgesehenen Verstärkungen im Netz sind im wesentlichen außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums, da dieser Bedarf nicht absolut drängt und derzeit im Zuge der Überarbeitung des AKP's (Allgemeiner Kanalplan nochmals kritisch überprüft wird.

   Die ersten Ergebnisse der AKP-Überprüfungen mit einer Neudefinition des Kanalverstärkungsbedarfs liegen vor und werden seit 2005 schrittweise verwirklicht (vgl. Abwasserprogramm).

3. **Klärwerk**

   Im Jahr 2008 ist der Antrag auf die Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis zu stellen. Deshalb ist für 2007 erstmals eine Planungsrate von 50 000 € für die Erstellung der erforderliche Antragsunterlagen eingestellt.

   Bald 10 Jahre nach der Inbetriebnahme der neuen Schlammbehandlungsanlage stehen im Planungszeitraum Ersatzinvestitionen an.

   a. 2007: - Erneuerung der maschinellen Schlammentwässerung (Ersatz der Zentrifugen) Kosten geschätzt 250.000 €. Im Jahr 2006 ist vorsorglich konzeptionell zu überprüfen, wie die zukünftige Entwicklung bei der Schlammbehandlung aussieht. (siehe unten)
   b. 2010: Voraussichtlicher Erneuerungszeitpunkt für den Trommeltrockner (Kostn können zur Zeit noch nicht abgeschätzt werden)
   c. 2010 ff: In diesem Zeitraum sind im Zusammenhang mit der Neuerteilung der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis neue Investitionen zu erwarten, die sich allerdings im Moment noch nicht präzisieren lassen. Erwartbar – aus heutiger Sicht ist ein viertes Nachklärbecken sicher erwartbar (Kostenpunkt ca. 2.500.000 € und eine Abwasserfiltrationsstufe nicht auszuschließen.

B. Erfolgsplan 2007

Entsorgung

Gewinn und Verlustrechnung "Eigenbetrieb Entsorgung"				
	Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	**Planzahlen Wirtschaftsplan 2007**	**Planzahlen Wirtschaftsplan 2006**	**Ergebnis EBT 2005**
1.	Umsatzerlöse			
	a) Umsatzerlöse von Dritten	13.619.048 €	13.728.265 €	14.022.190,09 €
	b) Erlöse von der Stadt	130.000 €	100.000 €	135.177,80 €
2.	c) Erlöse von Eigenbetrieben	141.700 €	112.000 €	136.641,35 €
3.	Aktivierte Eigenleistungen	70.000 €	90.000 €	57.388,50 €
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
9.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge			
	SUMME Erträge	**13.960.748 €**	**14.030.265 €**	**14.351.397,74 €**
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	2.932.000 €	3.029.000 €	2.254.491 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand:			
	a)Löhne u. Gehälter,	1.322.500 €	1.380.670 €	1.308.815 €
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	375.000 €	380.340 €	369.548 €
7.	Abschreibungen:	4.666.962 €	4.891.109 €	4.927.520,98 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 S. 3 HGB			
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1.855.170 €	1.776.940 €	1.733.427,72 €
10.	Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.457.028 €	2.644.359 €	2.541.984,41 €
	SUMME Aufwendungen	**13.608.660 €**	**14.102.418 €**	**13.135.787,25 €**
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	352.088 €	- 72.153 €	1.215.610,49 €
12.	außerordentliche Erträge			
13.	außerordentliche Aufwendungen			
14.	außerordentliches Ergebnis			
15.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag			
16.	Sonstige Steuern			
17.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**352.088 €**	**- 72.153 €**	**1.215.610 €**

* vorbehaltlich der Beschlüsse des Gemeinderats

Erfolgsübersicht - Entsorgung 2007		EBT Gesamt	EBT Gesamt	BWL/VDrw.	Kanalnetz	Regenwasser-behandlung	Klärwerk	Abfallents.
		WP 2007	WP 2006	WP 2007	WP 2007	WP 2007	WP 2007	WP 2007
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	2.932.000	3.029.000	10.000	690.000	55.000	1.930.000	247.000
	b) Bezug von Betriebszweigen							
2.	Löhne u. Gehälter	1.322.500	1.380.670	0	101.000	52.500	534.000	635.000
3.	Soziale Abgaben und	375.000	380.340	0	29.000	15.000	151.000	180.000
u. 4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterst.							
5.	Abschreibungen	4.666.962	4.891.109	2.300	1.403.458	665.272	2.425.297	170.635
6.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.448.478	2.634.459	0	973.502	350.385	1.110.694	13.897
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	8.550	9.900	0	0	0	1.550	7.000
8.	Konzessions- u. Wegeentgelte	0						
9.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.855.170	1.776.940	654.070	444.600	98.700	352.800	305.000
10.	**Summe 1 - 9**	**13.608.660**	**14.102.418**	**666.370**	**3.641.560**	**1.236.857**	**6.505.341**	**1.558.532**
11.	Umlage des Bereiches 7010			-666.370	187.496	63.683	334.946	80.245
12.	Leistungsausgleich Zurechnung (+) Abgabe (-)							
13.	**Aufwendungen 1-12**	**13.608.660**	**14.102.418**	**0**	**3.829.055**	**1.300.540**	**6.840.287**	**1.638.778**
14.	a) Erlöse aus G+V-Rechnung	13.619.048	13.728.265		4.950.721	1.169.009	6.136.858	1.362.460
	b) Erlöse aus Lieferungen an andere Betriebszweige							
	c) Erlöse von städtischen Dienststellen	130.000	100.000				0	130.000
	d) Erlöse von Eigenbetrieben	141.700	112.000					141.700
	e) aktivierte Eigenleistungen	70.000	90.000		20.000	30.000	20.000	
15.	**Betriebserlöse insgesamt**	**13.960.748**	**14.030.265**	**0**	**4.970.721**	**1.199.009**	**6.156.858**	**1.634.160**
16.	Betriebsergebnis (+ =Überschuß) (- = Fehlbetrag)	352.088	-72.153		1.141.666	-101.531	-683.429	-4.618
17.	Finanzerträge							
18.	Außerordentliches Ergebnis							
19.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag							
20.	**Unternehmensergebnis (+ =Jahresgewinn) (- =Jahresverlust)**	**352.088**	**-72.153**	**0**	**1.141.666**	**-101.531**	**-683.429**	**-4.618**

Bereich
Verwaltung

		Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Plan-ansatz	Plan-ansatz	Ergebnis	Plan-ansatz
			2007	2006	2005	2005
Kor	Pos.	Bezeichnung	€	€	€	€
		Sonstige Fremdleistungen	8.000	5.000	8.231,99	3.000
		Anschaffung Maschinen und Geräte	2.000	5.000		
	1.	**Materialaufwand**	**10.000**	**10.000**	**8.232**	**3.000**
	2.	Löhne und Gehälter			344	
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung				
	4.	**Personalaufwand**	**0**	**0**	**343,70**	
		Abschreibung auf Sachanlagen	2.100	2.500	2.636,55	2.410
		Sofortabschreibungen	200	500	0,00	1.000
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**2.300**	**3.000**	**2.636,55**	**3.410**
		Kreditzinsen				
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Grundsteuer				
		Kfz-Steuer				
	7.	**Sonstige Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mieten				5.500
		Kosten Gebäudewirtschaft/Miete TR	31.000	35.000	30.894,83	25.000
		Mitglieds- und Verbandsbeiträge				
		Sonstige Gebühren			0,54	
		Gebäude- und Feuerversicherungen		15.000	0,00	25.000
		Haftpflichtversicherung	2.200	12.000	2.113,32	4.800
		Bürobedarf	2.000	2.000	1.282,27	2.000
		Zeitschriften und Bücher	300	500	116,00	500
		Funk- und Fernmeldegebühren/Porto	150	500	139,92	250
		Druckereikosten	500	100	0,00	500
		Anzeigen und Inserate		1.000		2.000
		Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	35.000	15.000	8.086,23	12.000
		Allgem. Verwaltungskosten v. 66	165.550	165.550	165.500,00	165.550
		Allgem. Städtische Verwaltungskosten	37.020	37.020	37.658,50	37.020
		Reisekosten	3.000	2.000	2.635,20	2.000
		Kosten DKT/SAP	30.000	12.000	16.820,65	14.400
		Fortbildungskosten	500	1.000	116,00	1.000
		Kosten Hauptamt	22.470	22.470	22.498,50	22.470
		Gutachten Neuorganisation EBT/SBT	4.000		4.566,05	
		Kosten Kämmerei	115.160	115.160	115.160,00	115.160
		Kosten Rechnungsprüfungsamt	25.390	25.390	25.390,00	25.390
		Kosten Personalamt	24.830	20.450	26.229,00	20.450
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	155.000	143.000	150.883,93	155.000
		Porto	1.000		1.036,64	
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**654.070**	**625.140**	**611.127,58**	**636.490**
	10.	**Primärkosten**	**666.370**	**638.140**	**622.339,82**	**642.900**
	14a	Vermischte Einnahmen				
		Aktivierte Eigenleistungen				
	1b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
	11.	Umlageverrechnung	-666.370	-638.140	-622.339,82	-642.900
		Verrechnete Kosten	**-666.370**	**-638.140**	**-622.339,82**	**-642.900**
	13.	**Gesamtaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**
	16.	**Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereich Regenwasserbehandlung

Konto	Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan-ansatz 2007 €	Plan-ansatz 2006 €	Ergebnis 2005 €	Plan-ansatz 2005 €
		Betriebsstoffe	30.000	19.000	26.032,29	19.000
		Unterh. Hebewerke u. Regenüberlaufb.	25.000	70.000	27.663,65	25.000
	1.	**Materialaufwand**	**55.000**	**89.000**	**53.696**	**44.000**
	2.	Löhne und Gehälter	52.500	55.300	51.230,01	55.000
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	15.000	15.200	14.779,99	15.000
	4.	**Personalaufwand**	**67.500**	**70.500**	**66.010**	**70.000**
		Abschreibung auf immaterielle Vermögensg.				
		Abschreibung auf Sachanlagen	665.272	647.758	681.092,44	681.880
		Sofortabschreibungen			0	
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**665.272**	**647.758**	**681.092**	**681.880**
		Kreditzinsen	350.385	358.730	295.950,32	366.730
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**350.385**	**358.730**	**295.950,32**	**366.730**
		Grundsteuer				
		Kfz-Steuer				
	7.	**Sonstige Steuern**		**0**	**0,00**	**0**
		Unterhaltung betriebl. Gebäude und techn. Anlagen	15.000	15.000		
		Bürokommunikation	10.000	10.000	9.186,36	10.000
		Abwasserabgabe Niederschlagswasser				
		Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
		Ersätze an SBT	14.500	3.000	4.506,88	4.000
		Vergütung f. Einzug der Abwassergebühren	13.200	13.000	13.144,50	13.000
		Überprüfung der Gebührenkalkulation (GAG)		20.000		
		Kosten für Stadtvermessung	16.000			5.000
		Kosten Personalamt				
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	30.000	2.300	31.184,21	37.000
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**98.700**	**63.300**	**58.022**	**69.000**
	10.	**Primärkosten**	**1.236.857**	**1.229.288**	**1.154.771**	**1.231.610**
	2b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
	11	Umlageverrechnung	63.683	59.426	57.504,19	72.000
		Verrechnete Kosten	**63.683**	**59.426**	**57.504**	**72.000**
	13.	**Gesamtaufwand**	**1.300.540**	**1.288.714**	**1.212.275**	**1.303.610**
	14a	Umsatzerlöse von Außen/Entgelte v. Dritten			40,90	1.368.520
	14a	Erlöse aus Abwassergebühren	1.115.122	1.124.059	1.220.742,48	
	14a	AZV Kusterdingen, Ammerbuch				
	14a	Erstattungen aus Straßenentwässerung				
		Erträge aus Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	53.887	53.887	53.886,90	53.890
	14a	Vermischte Einnahmen				
		Aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	3.858,94	20.000
	14a	Erträge Anlagenabgänge				
		Erträge aus Zuschr. des Anlagevermögens				
		Erträge aus Auflösung von Rückstellungen				
	14a	Sonstige Erträge				
	15.	**Gesamt-Erträge**	**1.199.009**	**1.207.946**	**1.278.529,22**	**1.442.410**
	16.	**Gesamt-Ergebnis**	**-101.531**	**-80.768**	**66.254,38**	**138.800**

Bereich Kanalnetz

Ko	Pos.	Bezeichnung	Plan-ansatz 2007 €	Plan-ansatz 2006 €	Ergebnis 2005 €	Plan-ansatz 2005 €
		Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig				
		Unterhaltung Kanalnetz	550.000	550.000	481.951,73	550.000
		Kanaluntersuchungen	140.000	140.000		150.000
		Sonstige Fremdleistung		120.000	192.602,96	160.000
	1.	**Materialaufwand**	**690.000**	**810.000**	**674.555**	**860.000**
	2.	Löhne und Gehälter	101.000	112.000	98.806,22	103.000
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	29.000	30.860	28.403,60	30.000
	4.	**Personalaufwand**	**130.000**	**142.860**	**127.210**	**133.000**
		Abschreibung auf immaterielle Vermögensg.	742	930	1.076,84	1.020
		Abschreibung auf Sachanlagen	1.402.716	1.396.757	1.410.644,61	1.362.880
		Sofortabschreibungen			0,00	
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**1.403.458**	**1.397.687**	**1.411.721**	**1.363.900**
		Kreditzinsen	973.502	1.114.432	1.086.128,24	1.121.450
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**973.502**	**1.114.432**	**1.086.128**	**1.121.450**
		Grundsteuer				
		Kfz-Steuer		1.800	44,00	1.800
	7.	**Sonstige Steuern**		**1.800**	**44**	**1.800**
		Reisekosten		200	21,60	200
		Fortbildungskosten		1.000	0,00	500
		Büro- und Kommunikationsbedarf	600	600	1.922,90	2.000
		Unterhaltung betrieblicher Gebäude				
		Druckereikosten				
		Vergütung f. Einzug der Abwassergebühren	41.000	40.000	40.795,18	40.000
		Aufwendungen f. SBT	78.000	63.000	66.278,49	73.000
		Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
		Überprüfung der Gebührenkalkulation (GAG)		50.000		
		Kosten Hauptamt/Druckerei			178,98	
		Kosten f. Stadtvermessung	35.000	41.000	16.499,87	41.000
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	290.000	308.000	287.836,26	290.000
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**444.600**	**503.800**	**413.533**	**446.700**
	10.	**Primärkosten**	**3.641.560**	**3.970.579**	**3.713.191**	**3.926.850**
	1b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
	11	Umlageverrechnung	187.496	195.470	184.523,75	223.090
		Verrechnete Kosten	**187.496**	**195.470**	**184.524**	**223.090**
	15.	**Gesamtaufwand**	**3.829.055**	**4.166.049**	**3.897.715**	**4.149.940**
	14a	Erlöse aus Abwassergebühren	3.460.884	3.488.623	3.788.688,09	4.256.420
	14a	Erstattungen von Dritten			46.581,50	
	14a	Erstattungen aus Straßenentwässerung	935.131	742.000	972.118,16	1.080.130
	14a	Kanalspüler für Dritte		500	-447,99	1.000
	14a	Vermischte Einnahmen				
		Aktivierte Eigenleistungen	20.000	20.000	19.588,48	20.000
	14a	Erträge Anlagenabgänge				
		Erträge aus Zuschr. des Anlagevermögens				
		Erträge aus Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	554.706	554.185	555.485,61	554.320
	14a	Versicherungsentschädigung				
	14a	Sonstige Erträge			0,53	
	14c	Sonstige Erlöse von der Stadt		2.000	0,00	
	15.	**Gesamt-Erträge**	**4.970.721**	**4.807.308**	**5.382.014,38**	**5.911.870**
	16.	**Gesamt-Ergebnis**	**1.141.666**	**641.259**	**1.484.299,15**	**1.761.930**

Bereich Klärwerk

Ko	Pos.	Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig Bezeichnung	Plan-ansatz 2007 €	Plan-ansatz 2006 €	Ergebnis 2005 €	Plan-ansatz 2005 €
		Abwasserabgabe	550.000	550.000		550.000
		Betriebsstoffe	700.000	700.000	672.301,51	700.000
		Fremdleistungen	500.000	500.000	451.327,42	550.000
		Abfallbeseitigungskosten	180.000	150.000	148.396,97	200.000
	1.	**Materialaufwand**	**1.930.000**	**1.900.000**	**1.272.026**	**2.000.000**
	2.	Löhne und Gehälter	534.000	562.650	526.901,53	561.000
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	151.000	155.000	148.817,62	155.000
	4.	**Personalaufwand**	**685.000**	**717.650**	**675.719**	**716.000**
		Abschreibung auf immaterielle Vermögensg.				
		Abschreibung auf Sachanlagen	2.425.297	2.651.138	2.658.554,06	2.653.870
		Sofortabschreibungen		2.000	1.797,03	3.000
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**2.425.297**	**2.653.138**	**2.660.351**	**2.656.870**
		Kreditzinsen	1.110.694	1.146.102	1.135.436,13	1.208.420
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**	**1.110.694**	**1.146.102**	**1.135.436**	**1.208.420**
		Grundsteuer	550	600	521,82	500
		Kfz-Steuer	1.000	500	955,34	1.000
	7.	**Sonstige Steuern**	**1.550**	**1.100**	**1.477**	**1.500**
		Mieten, Pachten, Leasing extern	6.000	10.000	4.998,18	1.500
		Reisekosten	1.000	1.000	1.249,98	1.000
		Fortbildungskosten	8.000	8.000	7.493,89	4.000
		Unterhaltung betrieblicher Gebäude				
		Repar. u. Instandh. v. techn. Anlag./Masch.			1.089,38	10.000
		Mitglieds- und Verbandsbeiträge	1.800	1.800	1.711,00	1.800
		Sonstige Gebühren	10.000	10.000	23.905,34	4.000
		Gebäudeversicherung + sonstige Versicherungen	15.000	3.000	14.732	2.000
		Bürobedarf		8.000	11.227,69	8.000
		Funk- und Fernmeldegebühren	15.000	8.000	9.901,27	8.000
		Ersätze an SBT	11.500	11.000	9.295,79	11.000
		Rückerstattung Abwassergebühren	35.000	40.000	34.398,10	15.000
		Vergütung f. Einzug der Abwassergebühren	50.000	50.000	49.450,84	50.000
		Betriebskostenuml. d.Abwass.Verb.Ammertal	115.000	96.000	111.112,71	115.000
		Allgemeine städtische Verwaltungskosten			6,00	
		Kosten Druckerei	500	500	220,00	3.000
		Werbekosten/Tag der off. Tür	5.000		53,71	
		Kosten Personalamt		800	0,00	
		Kosten Vermessungsamt		3.000	533,87	5.000
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	79.000	78.100	78.491,11	97.000
		sonstige Aufwendungen/Zahlungsdifferenzen			0,99	
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**352.800**	**329.200**	**359.871**	**336.300**
	10.	**Primärkosten**	**6.505.341**	**6.747.190**	**6.104.880**	**6.919.090**
	1b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
		Verr. Kostenmind.				
	11	Umlageverrechnung	334.946	306.244	303.328,41	270.660
		Verrechnete Kosten	**334.946**	**306.244**	**303.328**	**270.660**
	13.	**Gesamtaufwand**	**6.840.287**	**7.053.434**	**6.408.209**	**7.189.750**
		Erlöse Gemeinde Kusterdingen	90.000	90.000	97.546,59	90.000
	14a	Erlöse Abwasserzweckverband AZV Ammertal	350.000	350.000	350.000,00	350.000
	14a	Umsatzerlöse von Außen/Entgelte v. Dritten	550.000	550.000	4.607,79	550.000
	14a	Erlöse aus Abwassergebühren	4.195.192	4.228.817	4.592.547,99	5.150.800
	14a	Erlöse aus Starkverschmutzerzuschlägen				
	14a	Erlöse aus Annahme von Fetten				
	14a	Erlöse aus Gebühren Fäkalienannahme	5.000	15.000	5.163,16	20.000
	14a	Erstattungen aus Straßenentwässerung	674.389	867.500	701.062,84	778.960
	14a	Vermischte Einnahmen		3.000	340,00	1.000
		Zuschuß v. Bundesamt f. Zivildienst	1.500	3.000	1.497,03	2.000
		Umsatzerlöse von der Stadt/ anderen Ämtern				
		Aktivierte Eigenleistungen	20.000	40.000	33.941,08	60.000
	14a	Erträge Anlagenabgänge				
		Erträge aus Zuschr. des Anlagevermögens				
		Erträge aus Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	250.777	250.693	253.317,40	252.840
	14a	Versicherungsentschädigung				
	14a	Sonstige Erträge			74,54	
		Sonstige Erträge (Gehaltsvorauszahlung)				
	14a	Miete für Dienstwohnung	20.000	22.000	20.350,95	18.180
	15	**Gesamt-Erträge**	**6.156.858**	**6.420.010**	**6.060.449**	**7.273.780**
	16	**Gesamt-Ergebnis**	**-683.429**	**-633.424**	**-347.759**	**84.030**

Bereich Abfallentsorgung

		Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Plan-ansatz 2007	Plan-ansatz 2006	Ergebnis 2005	Plan-ansatz 2005
Ko	Pos.	Bezeichnung	€	€	€	€
		Sachkosten, Betriebsstoffe	74.000	65.000	73.634,82	65.000
		Fremdleistungen	48.000	60.000	47.394,87	60.000
		Abfallbeseitigungskosten	125.000	95.000	124.953,00	95.000
	1.	**Materialaufwand**	**247.000**	**220.000**	**245.982,69**	**220.000**
	2.	Löhne und Gehälter	635.000	650.720	631.533,39	610.000
	3.	Soziale Abgaben und Altersversorgung	180.000	179.280	177.546,87	165.000
	4.	**Personalaufwand**	**815.000**	**830.000**	**809.080,26**	**775.000**
		Abschreibung auf immaterielle Vermögensg.				
		Abschreibung auf Sachanlagen	150.635	169.526	153.949,21	160.130
		Sofortabschreibungen	20.000	20.000	17.770,24	15.000
	5.	**Ordentliche Abschreibungen**	**170.635**	**189.526**	**171.719.45**	**175.130**
		Kreditzinsen	13.897	15.195	16.449,91	16.450
		Disagio				
		Sonstige zinsähnliche Aufwendungen				
	6.	**Zinsen u.ä. Aufwändungen**	**13.897**	**15.195**	**16.449,91**	**16.450**
		Grundsteuer				
		Kfz-Steuer	7.000	7.000	6.498,65	6.000
	7.	**Sonstige Steuern**	**7.000**	**7.000**	**6.498,65**	**6.000**
		Reisekosten	500	1.000	298,00	1.000
		Mieten/Pachten	1.000	2.000	0,00	2.000
		Fortbildungskosten	2.000	3.000	522,00	800
		Haftpflichtversicherung + Steuer	11.000	11.000	10.241,03	11.000
		Bürobedarf	4.500	4.000	4.596,36	4.000
		Umbau, Unterhaltung betrieblicher Gebäude				
		Unterhaltung Problemstoffsammelstellen				
		Personalkosten Problemstoffsammelstellen	18.500			
		Kosten SBT	177.000	150.000	186.829,76	253.000
		Allgemeine städtische Verwaltungskosten				
		Kosten Druckerei	500	1.000	287,00	1.000
		Kosten DKT				
		Kosten Personalamt		3.500		
		Personalkostenanteil Tiefbauamt	90.000	80.000	88.099,77	74.000
		sonstige Aufwendungen/Zahlungsdifferenzen			-0,01	
	9.	**Sonstige betriebliche Aufwändungen**	**305.000**	**255.500**	**290.873,91**	**346.800**
	10.	**Primärkosten**	**1.558.532**	**1.517.221**	**1.540.604,87**	**1.539.380**
	1b/14b	Verr. Erträge/Aufw. anderer Bereiche				
	11	Umlageverrechnung	80.245	76.999	76.983,47	77.150
		Verrechnete Kosten	**80.245**	**76.999**	**76.983,47**	**77.150**
	13.	**Gesamtaufwand**	**1.638.778**	**1.594.220**	**1.617.588,34**	**1.616.530**
	14a	Umsatzerlöse von Außen/Entgelte von Dritten				
	14a	Erlöse vom Landkreis Tübingen	1.240.000	1.275.000	1.240.000,00	1.290.000
	14a	Erlöse vom Dualen System	35.000	42.000	32.287,69	42.000
	14a	Erlöse vom Landkreis für Problemstoffsamml	18.500	17.000	18.576,99	17.000
		Erlöse vom Zweckverband	2.760			
	14a	Erstattung Häckselgut von Stadt	1.200	1.000	1.080,00	1.200
	14a	Vermischte Einnahmen	65.000	50.000	66.627,56	78.000
	14a	Erlöse von SBT	135.000	105.000	129.929,84	92.000
	14a	Erlöse von AHT	6.700	7.000	6.711,51	7.000
	14a	Umsatzerlöse von der Stadt	130.000	100.000	135.177,80	90.000
		Aktivierte Eigenleistungen				
		Sonstige Erträge (Gehaltsvorauszahlung)			13,38	
	15	**Gesamt-Erträge**	**1.634.160**	**1.597.000**	**1.630.404,77**	**1.617.200**
	16	**Gesamt-Ergebnis**	**-4.618**	**2.780**	**12.816,43**	**670**

C. Vermögensplan 2007

Entsorgung

Eigenbetrieb Entsorgung
Fünfjähriger Vermögensplan für die Jahre 2006 - 2010

Finanzierungsbedarf (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	Verpflichtungs-	2008	2009	2010	Summe
1	2	3	4	ermächtigung	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Zuführung zur Kapitalrücklage							
	Zuführung an Barmitteln							
3	Jahresgewinn/Überdeckung							
4	Anteil des AZV Ammertals an der Kläranl.							0
5	Zuweisungen und Zuschüsse							
6	Einnahmen aus Kanalerschließungen	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	200.000
6a	Einnahmen aus Erschließung "Obere Viehweide"							0
7	Kredite							
	a) von der Stadt zur Eröffnung des Betriebs							
	b) von der Stadt f. laufende Invest.							
	c) zusätzlicher Kreditbedarf	986.908	897.892		4.536.892	2.544.666	1.247.077	8.966.358
8								0
9	Abschreibungen	4.962.164	4.646.593		4.218.547	4.240.747	4.004.894	18.068.051
	Finanzierungsmittel insgesamt	5.999.072	5.594.485		8.805.439	6.835.413	5.301.971	32.536.380

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2006	2007	Verpflichtungs-	2008	2009	2010	Summe	Bemerkungen
1	2	3	4	ermächtigung	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen								
	Übernahme des Betriebes								
	Fertiggestelle Einrichtungen								
	Anlagen im Bau								
2	Neuinvestitionen								
A.	Bau-Investitionen Regenwasserbehandlung	1.775.000	560.000		4.820.000	2.900.000	1.300.000	11.355.000	
B.	Bau-Investitionen Kanalverstärkungen	400.000	500.000		520.000	400.000	400.000	2.220.000	
C.	Weitere Sonderbauwerke gemäß AKP							0	
D.	Bau-Investitionen Kleine Kanalmaßnahmen	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	1.000.000	
E.	Erschließungen							0	
	Käppelesäcker Hirschau		150.000					150.000	
G.	Erweiterung d. Klärwerks	570.000	885.000					1.455.000	
	Aktivierte Personalkosten	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	350.000	
	Fahrzeuge		80.000					80.000	
	Maschinen und Geräte Klärwerk	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	125.000	
H	Übernahme Entwässerungstechnische Anlagen							0	
	"Obere Viehweide"	0	0		0	0	0	0	
I	Müllabfuhr							0	
	Schüttung Müllfahrzeug	20.000						20.000	
	Ersatz Muldenfahrzeug							0	
	Ersatz Müllfahzeug Restmüll/Biomüll	60.000	170.000		170.000	170.000	170.000	740.000	
3	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen	860.000	852.500		847.000	842.000	830.000	4.231.500	
4	Finanzanlagen							0	
5	Jahresverlust							0	
6	Tilgung von Krediten	2.019.072	2.101.985		2.153.439	2.228.413	2.306.971	10.809.880	
	Tilgung von Krediten an die Stadt							0	
	Sondertilgung Kredite							0	
7	Finanzierungsbedarf aus Vorjahren							0	Bisher über Kassenkredite finanzierte Investitionen
	Finanzierungsbedarf ingsges.	**5.999.072**	**5.594.485**		**8.805.439**	**6.835.413**	**5.301.971**	**32.536.380**	

Abwasserprogramm

		Maßnahme	2007	2008	2009 TEUR	2010	2011	2012-2016	Summe
A.		Regenwasserbehandlung /Sonderbauwerke							
	a)	Kernstadt							
	1.	RÜB Aischbachstr.		900					900
	2.	RÜB Hirschauer Straße		120					120
	3.	RÜB Schlachthof	240						240
	4.	RÜB Wächterstraße			900				900
	5.	RÜB Bismarckstr.		3.800					3.800
	6.	RÜB Neckarstaustufe			2.000				2.000
	7.	RRB Paul-Dietz-Strasse	200						200
	8.	RRB Derendingen				1.300			1.300
	9.	RRB Eisenbahnstraße						1.400	1.400
		Tübingen Nord							
	10.	Umbau/Neubau RÜ					220		220
	11.	Pumpstation						640	640
		Tübingen Süd							
	12.	Umbau/Neubau RÜ						45	45
		Summe A Seite 1	440	4.820	2.900	1.300	220	2.085	11.765

	Maßnahme	2007	2008	2009 TEUR	2010	2011	2012-2016	Summe
b)	Stadtteile							
	Pfrondorf							
	Regenrückhalt						350	350
	Hagelloch							
	RÜB Hagelloch						370	370
	Unterjesingen							
	RÜB Untere Mühle						490	490
	Neubau RÜ						12	12
	Hirschau							
	Regenüberläufe	120						120
	Entwässerungsgraben							
	Bühl							
	Kanalstauraum						105	105
	Summe A Seite 2	120	0	0	0	0	1.327	1.447
	Übertrag A Seite 1	440	4.820	2.900	1.300	220	2.085	11.765
	Summe A	560	4.820	2.900	1.300	220	3.412	13.212

		Maßnahme	2.007	2.008	2.009 TEUR	2.010	2.011	2012-2016	Summe
B.		Kanalverstärkung Vermaschungen gemäß AKP							
	a)	Kernstadt							
		Sammler Nord/Mitte	200	200	200	200	200	1.100	2.100
		Sammler Nürtinger Str.	100	100				370	570
		Hauptsammler Süd	200	200	200	200	200	3.000	4.000
		Summe B Seite 3	500	500	400	400	400	4.470	6.670

	Maßnahme	2.007	2.008	2.009 TEUR	2.010	2.011	2012-2016	Summe
b)	Stadtteile							
	Pfrondorf						280	280
	Bebenhausen						82	82
	Hagelloch						184	184
	Unterjesingen						224	224
	Hirschau		20				75	95
	Weilheim						69	69
	Kilchberg						172	172
	Bühl						133	133
	Summe B Seite 4	0	20	0	0	0	1.219	1.239
	Übertrag B Seite 3	500	500	400	400	400	4.470	6.670
	Summe B Seite 3 + 4	500	520	400	400	400	5.689	7.909

	Maßnahme	2.007	2.008	2.009 TEUR	2.010	2.011	2012-2016	Summe
D	Klärwerk							
	Planung f. wasserrechtl. Erlaubnis	50						50
	Zentrifuge	250						250
	Trommeltrockner							
	Nachklärbecken						2.500	2.500
	Tauchwand							
	BHKW							
	Siebband	90						90
	Photovoltaik							
	Trocknungsanlage							
	Hackschnitzelanlage	260						260
	Heckselplatz							
	Biofilter	200						200
	Fahrbahnerneuerung	35						35
	Summe D Seite 3	885					2.500	3.385

Maßnahme Zusammenstellung	2.007	2.008	2.009 TEUR	2.010	2.011	2012-2016	Summe
A. Regenwasserbehandlung	560	4.820	2.900	1.300	220	3.412	13.212
B. Kanalverstärkungen	500	520	400	400	400	5.689	7.909
C. Kleine Kanalmaßnahmen	200	200	200	200	200	1.000	2.000
D. Klärwerk	885					2.500	3.385
Gesamtsumme A-D	2.145	5.540	3.500	1.900	820	12.601	26.506

D. Stellenplan 2007

Entsorgung

Wirtschaftsplan 2007 Eigenbetrieb Entsorgung

Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind - § 3 EigBV

Stellenanzahl				
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
alle Betriebszweige				
Höherer Dienst				
A 16	0	0	0	
A 15	0	0	0	
A 14	0	0	0	
A 13	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	
A 12	0	0	0	
A 11	0	0	0	
A 10	0	0	0	
A 9	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Mittlerer Dienst				
A 9	0	0	0	
A 8	0	0	0	
A 7	0	0	0	
A 6	0	0	0	
A 5	0	0	0	
Summe	**0**	**0**	**0**	
Gesamt	**0**	**0**	**0**	

Wirtschaftsplan 2007 Eigenbetrieb Entsorgung

Stellenübersicht der Beschäftigten (ehemals Angestellten) gemäß § 3 EigBV

Stellenanzahl

Betriebszweige	Entgeltgruppe	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Kläranlage	EG 9 (ehemals IVb)	1,0	1,0	0,5	Altersteilzeit
	EG 9 (ehemals Vc)	0,5	0,5	0,5	
Summe		**1,5**	**1,5**	**1,0**	
Gesamt		**1,5**	**1,5**	**1,0**	

Wirtschaftsplan 2007 Eigenbetrieb Entsorgung

Stellenübersicht der Beschäftigten (ehemals Arbeiter) gemäß § 3 EigBV

Stellenanzahl

Betriebszweige	**Entgeltgruppe**	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Kläranlage	**EG 8** (ehemals LGr. 7 mit ausstehendem Aufstieg nach LGr. 8a)	1	1	1	
	EG 7 (ehemals LGr. 6 mit ausstehendem Aufstieg nach LGr. 7 und 7a bzw. ehemals LGr. 7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a)	12	12	13	
	EG 6 (ehemals LGr. 6 mit ausstehendem Aufstieg nach LGr. 6a)	1	1	1	
	EG 4 (ehemals LGr. 4 mit ausstehendem Aufstieg nach LGr. 4a)	1	1	1	
	EG 3 (ehemals LGr. 3 mit ausstehendem Aufstieg nach LGr. 3a)	2	2	1,5	
	EG 2Ü (ehemals LGr.2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a)	0,42	0,42	0,42	Im Ist: EG 2
Summe		**17,42**	**17,42**	**17,92**	

Betriebszweige	**Entgeltgruppe**	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Müllabfuhr	**EG 6** (ehemals LGr. 6 mit ausstehendem Aufstieg nach LGr. 6a)	8	8	8	
	EG 3 (ehemals LGr. 2 mit ausstehendem Aufstieg nach LGr. 3a)	11	11	11	
Summe		**19**	**19**	**19**	
Gesamt		**36,42**	**36,42**	**36,92**	

Gesamtübersicht

	2006 Veranschlagte Stellen lt. Stellenplan	Vorgesehene Stellen für das Jahr 2007	Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2006	Bemerkungen
Beamte	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte (ehemals Angestellte)	1,50	1,50	1,00	
Beschäftigte (ehemals Arbeiter)	36,42	36,42	36,92	
GESAMT	37,92	37,92	37,92	

E. Anlagen zum Wirtschaftsplan 2007

Entsorgung

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1.000 Euro

	Art	Stand zum 01.01.2006 (Rechnungs-ergebnis 2005)	Zugänge 2006	Abgänge 2006	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2007	Zugänge 2007	Abgänge 2007	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2007
1	Schulden aus Krediten von/vom							
	1.1 Bund							
	1.2 Land							
	1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden							
	1.4 Zweckverbänden und dgl.							
	1.5 sonstigem öffentl. Bereich							
	1.6 Kreditmarkt	56.841.133	0	2.012.599	54.828.534	897.892	2.086.652	53.639.774
	Summe 1							
2	Innere Darlehen							
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
4	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern							

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

lfd. Nr.	Art	Stand am 31.12.2005 (Rechnungs-ergebnis)	Zugänge 2006	Abgänge 2006	Vorauss. Stand am 31.12.2006	Zugänge 2007	Abgänge 2007	Vorauss. Stand am 31.12.2007
1	Kapitalrücklage	7.675	-	-	7.675	-	-	7.675
2	Rückstellung f. Instandhaltung				95	10	40	45
3	Rückstellung Altersteilzeit	0	-	-	0	45	-	45
4	Rückstellung "Verbindlichkeiten gegenüber den Gebührenzahlern"	2.998	-	534	2.464	-	102	2.362
Summe								
Nachrichtlich								

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
2004					
2005					
2006					
2007 *	0				
Summe					
Nachrichtlich					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

*** Für 2007 sind keine Verpflichtungsermächtigungen bei den Entsorgungsbetrieben vorgesehen**

Jahresabschlüsse

der Unternehmen, an denen die Stadt Tübingen
mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Gesellschaft für Wohnungs-
und Gewerbebau Tübingen mbH
Bilanz zum 31.12.2005

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2005

Stadtwerke Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bilanz der Stadtwerke Tübingen zum 31.12.2005

A K T I V S E I T E	EUR	Stand zum 31.12.2005 EUR	Vorjahr in TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
Bezugsrechte und ähnliche Rechte und Werte		1.554.853,00	1.310
II. SACHANLAGEN			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.419.076,39		22.484
2. Technische Anlagen und Maschinen	39.394.266,00		41.532
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.525.494,00		3.277
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.921.950,81		799
		70.260.787,20	68.092
III. FINANZANLAGEN			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	414.146,42		414
2. Beteiligungen	6.836.713,94		6.371
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	102,26		0
4. Sonstige Ausleihungen	3.520.391,72		3.241
		10.771.354,34	10.026
		82.586.994,54	79.428
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. VORRÄTE			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.896.030,49		1.459
2. Unfertige Leistungen	317.630,52		236
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.450,76		16
4. Bestand an Emissionen	896.633,10		0
		3.123.744,87	1.711
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.670.559,00		14.416
2. Forderungen gegen die Stadt Tübingen	1.462.330,85		697
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.863.577,75		4.532
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	421.432,64		281
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.669.644,67		7.114
		28.087.544,91	27.040
III. KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN		207.012,32	346
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		134.666,06	152
		114.139.962,70	**108.677**

PASSIVSEITE

	EUR	Stand zum 31.12.2005 EUR	Vorjahr in TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. GEZEICHNETES KAPITAL	32.000.000,00		23.519
II. KAPITALRÜCKLAGE	1.264.249,96		1.264
III. ANDERE GEWINNRÜCKLAGEN	3.020.847,04		10.761
IV. BILANZGEWINN	3.139.044,00		3.963
		39.424.141,00	39.507
B. SONDERPOSTEN F. UNENTGELTLICH AUSGEGEBENE EMISSIONEN		252.382,95	0
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		10.248.356,00	11.582
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.505.617,12		1.623
2. Steuerrückstellungen	2.782.909,00		2.273
3. Sonstige Rückstellungen	15.378.595,80		7.070
		19.667.121,92	10.966
E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.769.491,38		29.950
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.683.824,68		5.866
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tübingen	3.824.786,67		297
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	399.616,80		361
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.928.610,24		7.192
6. Sonstige Verbindlichkeiten,	2.801.036,06		2.815
davon aus Steuern: 415.712,53 EUR (Vj.: 2.074 TEUR) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 50.902,84 EUR (Vj.: 0 TEUR)		44.407.365,83	46.481
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		140.595,00	141
		114.139.962,70	**108.677**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG der Stadtwerke Tübingen GmbH
vom 01.01.2005 bis 31.12.2005

	2005 EUR	2005 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	122.942.177,81		105.658
darin enthaltene Stromsteuer	9.170.272,81		8.774
Umsatzerlöse netto	113.771.905,00		96.884
2. Verminderung (-) /Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	76.754,20		136
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	551.456,19		650
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.612.325,20		6.823
		120.012.440,59	104.493
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.101.178,96		58.022
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.430.664,27		6.096
		76.531.843,23	64.118
6. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	9.775.809,63		9.597
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	3.008.708,78		2.983
davon für Altersversorgung: 852.019,53 EUR (Vj. 864 TEUR)			
		12.784.518,41	12.580
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.715.448,13	7.901
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.401.753,16	10.318
9. Erträge aus Beteiligungen	119.755,88		65
10. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages erhaltener Gewinn	67.257,90		29
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.586,00		3
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 52.776,24 EUR 45 TEUR)	80.396,87		79
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.897.651,07		1.600
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.242.315,44		1.566
		2.869.969,86	2.990
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**8.708.907,80**	**6.586**
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.634.867,28	2.412
17. Sonstige Steuern		194.908,82	212
18. Jahresüberschuss		**3.879.131,70**	**3.962**
19. Einstellung in Gewinnrücklage		740.087,70	0
20. Bilanzgewinn		**3.139.044,00**	**3.962**

Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Anlage 1

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2005

A k t i v s e i t e	31.12.2005 EUR	31.12.2004 EUR
A. Ausstehende Einlagen	0,00	0,00
B. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	162,92	250,11
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	11.376.306,97	11.654.517,09
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00
4. technische Anlagen	79.150,62	92.513,96
5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	645.043,73	715.310,84
6. Fahrzeuge	24.749,13	22.550,26
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	12.125.250,45	12.484.892,15
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00
	0,00	0,00
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.075,17	30.426,19
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	30.075,17	30.426,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.213,17	140.572,13
2. Forderungen an Gesellschafter oder Träger der Einrichtung	0,00	87.311,14
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Forderungen aus öffentlicher Förderung	351.554,83	481.554,83
6. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	0,00	0,00
7. sonstige Vermögensgegenstände	87.903,25	9.584,22
8. Umsatzsteuer	895,35	0,00
	583.566,60	719.022,32
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	760.202,13	936.439,28
D. Ausgleichsposten		
1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0,00	0,00
	0,00	0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10.307,14	23.743,79
	13.509.564,41	14.194.773,84

P a s s i v s e i t e	31.12.2005 EUR	31.12.2004 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.412.500,00	3.412.500,00
II. Kapitalrücklagen	85.340,00	187.600,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Verlustvortrag	- 474.119,85	- 506.362,06
V. Jahresfehlbetrag	- 83.146,29	- 155.357,79
	2.940.573,86	2.938.380,15
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	5.894.418,19	6.121.607,04
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	265.197,83	277.514,78
	6.159.616,02	6.399.121,82
C. Rückstellungen	282.050,45	399.769,69
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.678,28	237.861,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.804.312,40	3.890.450,93
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung	0,00	117.871,95
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00
8. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	0,00	0,00
9. sonstige Verbindlichkeiten	95.119,94	176.115,05
10. Verwahrgeldkonto	5.006,26	4.141,22
11. Umsatzsteuer	0,00	13.451,97
	4.114.116,88	4.439.892,58
E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung	0,00	0,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten	13.207,20	17.609,60
	13.509.564,41	14.194.773,84

Anlage 2

Firma Altenhilfe Tübingen gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
- für die Zeit vom 01.01.2005 bis 31.12.2005 -

			2005 EUR		2004 EUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	3.235.513,35		3.219.632,96	
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.077.710,96		1.078.807,17	
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	1.577,78		748,16	
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	457.079,56		461.891,71	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00		0,00	
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	- 351,02		3.134,39	
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	
8.	sonstige betriebliche Erträge	475.562,18	5.247.092,81	511.520,82	5.275.735,21
9.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	2.855.991,66		2.907.660,21	
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	852.483,42	3.708.475,08	796.660,57	3.704.320,78
10.	Materialaufwand				
a)	Lebensmittel	262.580,13		265.550,25	
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen	0,00		0,00	
c)	Medizinischer- u. therapeutischer Aufwand	0,00		0,00	
d)	Wasser, Energie, Brennstoffe	220.930,93		253.071,06	
e)	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	523.785,55	1.007.296,61	576.744,07	1.095.365,38
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		25.708,89		22.264,01
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen		42.253,15		44.540,38
13.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe		0,00		0,00
14.	Mieten, Pacht, Leasing		13.006,64		27.897,40
Zwischenergebnis			450.352,44		381.347,26
15.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		8,46		31,02
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		248.186,30		247.342,87
17.	Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- u.Eigenmittelförderung		0,00		0,00
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten		0,00		0,00
19.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		0,00		0,00
20.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		457.975,23		461.518,82
b)	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00
21.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		162.678,32		95.562,80
22.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen		52.683,60		55.427,78
Zwischenergebnis			25.210,05		16.211,75
23.	Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00	
24.	Erträge aus Finanzanlagen	0,00		0,00	
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	17.408,13		21.973,33	
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.773,56	- 147.365,43	192.053,28	- 170.079,95
28.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		- 122.155,38		- 153.868,20
29.	außerordentliche Erträge	88.868,28		26.102,17	
30.	außerordentliche Aufwendungen	62.730,79		31.625,58	
31.	Weitere Erträge	12.871,60		4.033,82	
32.	Außerordentliches Ergebnis	39.009,09	39.009,09	- 1.489,59	- 1.489,59
33.	**Jahresfehlbetrag**		- 83.146,29		- 155.357,79

Gesellschaft für Wohnungs- und Gewerbebau Tübingen GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bezeichnung	**LfdJahr 2005**		**VorJahr 2004**
1. A N L A G E V E R M Ö G E N			
-------------------------------			
1. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	22.398,00 €		28.649,00 €
-----------------------------------	22.398,00 €		28.649,00 €
2. SACHANLAGEN			

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	63.131.370,46 €		64.922.227,49 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit anderen Bauten	4.729.860,40 €		4.146.514,63 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00 €		0,00 €
Technische Anlagen und Maschinen	0,99 €		0,99 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.608,00 €		158.842,00 €
Anlagen im Bau	185.133,22 €		0,00 €
Bauvorbereitungskosten	240.981,71 €		11.923,50 €
Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
ZWISCHENSUMME SACHANLAGEN	68.431.954,78 €		69.239.508,61 €
3. FINANZANLAGEN			

Sonstige Ausleihungen	0,00 €		0,00 €
Andere Finanzanlagen	6.000,00 €		6.000,00 €
ZWISCHENSUMME FINANZANLAGEN	6.000,00 €		6.000,00 €
ANLAGEVERMÖGEN		68.460.352,78 €	69.274.157,61 €
2. U M L A U F V E R M Ö G E N			
-------------------------------			
1. ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND ANDERE VORRÄTE			
--			
Grundstücke ohne Bauten	1.064.571,36 €		1.093.337,63 €
Bauvorbereitungskosten	55.355,58 €		28.886,67 €
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit unfertigen Bauten	4.042.169,67 €		3.766.604,92 €
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte mit fertigen Bauten	0,00 €		0,00 €
Unfertige Leistungen	2.805.151,70 €		2.649.876,63 €
Andere Vorräte	110.772,85 €		68.772,66 €
Geleistete Anzahlungen	175.503,72 €		188.269,58 €
ZWISCHENSUMME ZUM VERKAUF BESTIMMTE GRUNDSTÜCKE UND ANDERE VORRÄTE	8.253.524,88 €		7.795.748,09 €
2. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			

Bezeichnung	**LfdJahr 2005**		**VorJahr 2004**
--			
Forderungen aus Vermietung	124.825,94 €		140.946,01 €
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.350.427,48 €		382.867,90 €
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	8.784,66 €		43.765,05 €
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	104.134,73 €		330,25 €
Sonstige Vermögensgegenstände	308.103,43 €		273.687,22 €
ZWISCHENSUMME FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	1.896.276,24 €		841.596,43 €
3. WERTPAPIERE			

Eigene Anteile	68.185,88 €		68.185,88 €
Sonstige Wertpapiere	0,00 €		0,00 €
ZWISCHENSUMME WERTPAPIERE	68.185,88 €		68.185,88 €
4. FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN			

Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestand	306.941,54 €		94.116,44 €
Bei Kreditinstituten			
ZWISCHENSUMME FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN	306.941,54 €		94.116,44 €
5. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

Geldbeschaffungskosten	45.318,00 €		59.433,00 €
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	3.380,00 €		6.280,00 €
ZWISCHENSUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	48.698,00 €		65.713,00 €
UMLAUFVERMÖGEN		10.573.626,54 €	8.865.359,84 €
B I L A N Z S U M M E		79.033.979,32 €	78.139.517,45 €

Bezeichnung	LfdJahr 2005		VorJahr 2004
1. E I G E N K A P I T A L			
---------------------------			
1. GEZEICHNETES KAPITAL	-240.000,00 €		-240.000,00 €
----------------------	-240.000,00 €		-240.000,00 €
2. GEWINNRÜCKLAGEN			

Gesellschaftsvertragliche Rücklage	-206.220,49 €		-206.220,49 €
Rücklage für eigene Anteile	-68.185,88 €		-68.185,88 €
Bauerneuerungsrücklage	-1.850.346,44 €		-1.850.346,44 €
Andere Gewinnrücklagen	-11.822.525,09 €		-11.811.027,45 €
ZWISCHENSUMME GEWINNRÜCKLAGEN	-13.947.277,90 €		-13.935.780,26 €
3. BILANZGEWINN/BILANZVERLUST			

EINSTELLUNGEN IN/ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	0,00 €		0,00 €
JAHRESÜBERSCHUß/JAHRESFEHLBETRAG	-114.823,95 €		-17.730,11 €
ZWISCHENSUMME BILANZGEWINN	-114.823,95 €		-17.730,11 €
EIGENKAPITAL INSGESAMT		-14.302.101,85 €	-14.193.510,37 €
2. R Ü C K S T E L L U N G E N			

Rückstellungen für Pensionen und andere Verpflichtungen	-666.839,00 €		-674.094,00 €
Steuerrückstellungen	-10.400,00 €		0,00 €
Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0,00 €		0,00 €
Sonstige Rückstellungen	-658.229,84 €		-626.900,00 €
	-1.335.468,84 €		-1.300.994,00 €
RÜCKSTELLUNGEN INSGESAMT		-1.335.468,84 €	-1.300.994,00 €
3. V E R B I N D L I C H K E I T E N			

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-57.310.508,23 €		-57.486.908,13 €
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	-1.574.622,37 €		-1.607.948,78 €
Erhaltene Anzahlungen	-3.646.450,04 €		-2.914.883,85 €
Verbindlichkeiten aus Vermietung	-403.009,91 €		-276.763,67 €
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00 €		0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-383.517,54 €		-280.650,89 €
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.326,88 €		-39.602,12 €
	-63.351.434,97 €		-62.606.757,44 €
VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT		-63.351.434,97 €	-62.606.757,44 €
4. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			

Vorausbezahlte Mieten	-44.973,66 €		-38.255,64 €
	-44.973,66 €		-38.255,64 €
ZWISCHENSUMME RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		-44.973,66 €	-38.255,64 €
B I L A N Z S U M M E		-79.033.979,32 €	-78.139.517,45 €

Bezeichnung	LfdJahr 2005		VorJahr 2004
UMSATZERLÖSE			
a) aus der Hausbewirtschaftung	-10.843.440,91 €		-10.724.709,06 €
b) aus Verkauf von Grundstücken	-2.714.117,21 €		-3.188.430,70 €
c) aus Betreuungstätigkeit	-226.563,52 €		-240.413,57 €
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-23.837,55 €		-123.080,08 €
SUMME UMSATZERLÖSE	-13.807.959,19 €		-14.276.633,41 €
ERHÖHUNG ODER VERMINDERUNG DES BESTANDES AN ZUM VERKAUF BESTIMMTEN			
	-1.094.840,46 €		-131.382,70 €
GRUNDSTÜCKEN MIT FERTIGEN UND UNFERTIGEN BAUTEN SOWIE UNFERTIGEN LSTG.	-1.094.840,46 €		-131.382,70 €
	0,00 €		0,00 €
ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	0,00 €		0,00 €
	-352.765,31 €		-62.557,92 €
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	-352.765,31 €		-62.557,92 €
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.110.323,83 €		4.920.142,93 €
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	3.375.950,87 €		3.258.601,48 €
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.250,00 €		111.683,59 €
SUMME AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	8.488.524,70 €		8.290.428,00 €
R O H E R G E B N I S		-6.767.040,26 €	-6.180.146,03 €
PERSONALAUFWAND			
a) Löhne und Gehälter	990.838,05 €		873.619,03 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg.u. Unterstützung	335.163,23 €		251.625,50 €
SUMME PERSONALAUFWAND	1.326.001,28 €		1.125.244,53 €
ABSCHREIBUNGEN			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	2.215.813,60 €		1.926.822,59 €
Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung			
und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in	0,00 €		0,00 €
der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			
SUMME ABSCHREIBUNGEN	2.215.813,60 €		1.926.822,59 €
	259.375,83 €		238.398,14 €
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	259.375,83 €		238.398,14 €
	-367,50 €		-402,50 €

Bezeichnung	LfdJahr 2005		VorJahr 2004
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	-367,50 €		-402,50 €
	-10.363,30 €		-28.826,03 €
ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	-10.363,30 €		-28.826,03 €
	0,00 €		0,00 €
Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlagevermögens	0,00 €		0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.543.504,26 €		2.538.708,83 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.543.504,26 €		2.538.708,83 €
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		-433.076,09 €	-380.200,47 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.002,90 €		74.048,16 €
Sonstige Steuern	289.249,24 €		288.422,20 €
SUMME STEUERN	318.252,14 €		362.470,36 €
JAHRESÜBERSCHUß/JAHRESFEHLBETRAG		-114.823,95 €	-17.730,11 €
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage	0,00 €		0,00 €
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00 €		0,00 €
EINSTELLUNGEN IN GEWINNRÜCKLAGEN			
a) in die Rücklage für eigene Anteile	0,00 €		0,00 €
b) in die Bauerneuerungsrücklage	0,00 €		0,00 €
c) in andere Gewinnrücklagen	0,00 €		0,00 €
Einstellungen in Gewinnrücklagen	0,00 €		0,00 €
BILANZGEWINN / BILANZVERLUST	114.823,95 €		17.730,11 €

Zimmertheater GmbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bilanz zum 31.12.2005

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2005		Vorjahr 2004
		EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen		1.755,00		2.699,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.724,00	**15.479,00**	18.285,86
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.415,00		62,15
2. sonstige Vermögensgegenstände		271,76	**1.686,76**	10.103,90
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			**71.833,88**	96.805,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten			**2.953,68**	2.751,75
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**6.311,11**	0,00
Summe A K T I V A			**98.264,43**	130.708,15

Bilanz zum 31.12.2005

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	35.279,14		35.279,14
II. Verlustvortrag	-24.587,44		-20.381,53
III. Jahresfehlbetrag	-17.002,81	**-6.311,11**	-4.205,91
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**6.311,11**	0,00
		0,00	10.691,70
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**11.579,00**	9.840,00
C. Verbindlichkeiten			
1. sonstige Verbindlichkeiten		**86.685,43**	93.676,45
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 60.000,00 / VJ 60.000,00)			
- davon aus Steuern (GJ 7.357,76 / VJ 9.417,99)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 8.733,58 / VJ 14.267,19)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 86.685,43 / VJ 93.676,45)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	16.500,00
Summe P A S S I V A		**98.264,43**	130.708,15

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2005 bis 31.12.2005

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**728.575,59**	693.198,90
2. Gesamtleistung		**728.575,59**	693.198,90
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	641,00		2.945,66
b) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104,26	**745,26**	906,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		**277.899,30**	259.652,21
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	219.932,57		223.586,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.828,27	**288.760,84**	63.753,70
- davon für Altersversorgung (GJ 11.814,98 / VJ 9.468,33)			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**11.093,20**	8.145,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	44.247,90		39.138,08
b) Grundstücksaufwendungen	33,06		19,95
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	12.043,17		5.059,85
d) Reparaturen und Instandhaltungen	5.320,50		5.365,73
e) Fahrzeugkosten	4.341,04		3.474,34
f) Werbe- und Reisekosten	47.025,54		49.047,25
g) verschiedene betriebliche Kosten	53.722,57		45.559,74
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5,00		0,00
Übertrag		151.567,51	-5.751,09

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2005 bis 31.12.2005

Tübinger Zimmertheater GmbH, Bursagasse 16, 72070 Tübingen

(mit vorläufigen Buchungen)

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		151.567,51	-5.751,09
i) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.535,39	**169.274,17**	11,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**1.111,49**	1.879,37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**6,64**	166,87
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-16.601,81**	-4.049,59
11. außerordentliche Erträge	0,00		253,99
12. außerordentliches Ergebnis		**0,00**	253,99
13. sonstige Steuern		**401,00**	410,31
14. Jahresfehlbetrag		**-17.002,81**	-4.205,91

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen GmbH Bilanz zum 31.12.2005

Bilanz zum 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.157,00**	4.663,00
II. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		**0,00**	100,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		**4.834.825,47**	27.317,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.208,80		0,00
- davon gegen Gesellschafter (GJ 20.000,00 / VJ 0,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.902,21	**35.111,01**	255.771,67
- davon gegen Gesellschafter (GJ 0,00 / VJ 84.234,12)			
Übertrag		4.873.093,48	287.852,02

Bilanz zum 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		4.873.093,48	287.852,02
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 84.234,12)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**193.710,01**	1.832.769,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**11.331,47**	0,00
Summe A K T I V A		**5.078.134,96**	2.120.621,07

Bilanz zum 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 , 72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.052.000,00		2.052.000,00
II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-10.089,95		67.445,89
III. Jahresfehlbetrag	-22.441,58	**2.019.468,47**	-77.535,84
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	969,60		0,00
2. sonstige Rückstellungen	15.780,00	**16.749,60**	14.190,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.850.000,00		2,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 2,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.823,66		17.596,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 95.823,66 / VJ 17.596,39)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	96.093,23	**3.041.916,89**	46.922,63
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 94.639,56 / VJ 45.422,63)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 96.093,23 / VJ 46.922,63)			
Summe P A S S I V A		**5.078.134,96**	2.120.621,07

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 ,72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**44.083,31**	60.671,37
2. Erhöhung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge		**4.807.508,12**	27.317,35
3. sonstige betriebliche Erträge		**5.349,50**	27.331,93
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**4.743.177,56**	27.444,75
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	167.143,76		151.142,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.702,52	**173.846,28**	8.685,04
- davon für Altersversorgung (GJ 5.742,52 / VJ 7.485,04)			
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**1.743,84**	2.182,67
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		**108.669,73**	127.483,62
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**24.304,43**	39.848,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**28.681,38**	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-174.873,43**	-161.769,96
Übertrag		-174.873,43	-161.769,96

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Poststraße 12 ,72072 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-174.873,43	-161.769,96
11. außerordentliche Erträge	10.000,00		10.225,84
12. außerordentliche Aufwendungen	10.000,00		10.225,84
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		**-1,45**	0,00
14. sonstige Steuern		**969,60**	0,00
15. Erträge aus Verlustübernahme		**153.400,00**	84.234,12
16. Jahresfehlbetrag		**-22.441,58**	-77.535,84

Tübinger Sporthallenbetriebs-
gesellschaft mbH
Bilanz zum 31.12.2005

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
AKTIVA			
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		**0,00**	40.000,00
B. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	6.938,00		0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.756,00	**17.694,00**	0,00
C. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**500,00**	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	81.005,69		30.176,24
2. sonstige Vermögensgegenstände	16.632,69	**97.638,38**	12.183,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**114.308,44**	57.112,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**3.808,69**	5.153,05
Summe A K T I V A		**233.949,51**	144.625,97

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Verlustvortrag	-62.374,97		0,00
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	47.650,30	**85.275,33**	-62.374,97
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		**9.536,00**	6.000,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**11.900,00**	6.850,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85.019,97		46.142,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 85.019,97 / VJ 46.142,91)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	42.218,21	**127.238,18**	48.008,03
- davon gegenüber Gesellschafter (GJ 34.743,79 / VJ 44.684,50)			
- davon aus Steuern (GJ 5.162,07 / VJ 3.323,53)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 5.611,03 / VJ 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 40.598,21 / VJ 48.008,03)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren (GJ 1.620,00 / VJ 0,00)			
Übertrag		233.949,51	144.625,97

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 , 72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		233.949,51	144.625,97
Summe P A S S I V A		**233.949,51**	144.625,97

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH, Am Markt 1 ,72070 Tübingen

		Geschäftsjahr 2005	Vorjahr 2004
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		**188.273,67**	26.014,00
2. sonstige betriebliche Erträge		**7.924,05**	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		**27.714,29**	3.798,25
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	62.650,03		240,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.600,33	**77.250,36**	0,00
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		**10.425,45**	290,18
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**271.378,19**	84.108,27
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**735,25**	48,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**14,38**	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-189.849,70**	-62.374,97
10. Gesellschafterzuschuss		**237.500,00**	0,00
11. Jahresüberschuss / **Jahresfehlbetrag**		**47.650,30**	-62.374,97